

臺中市梧棲區公所

會計月報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 王志偉

機關長官 溫國宏

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 68 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 69 頁至第 70 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 71 頁至第 72 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 73 頁至第 77 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 78 頁至第107頁
四、財產增減結存表.....	第108頁至第108頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第109頁至第110頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第111頁至第111頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第112頁至第120頁
-----------------------------	-------------

目 次

二、重大計畫預算執行績效分析表.....	第121頁至第121頁
三、墊付案執行情形表.....	第122頁至第123頁
四、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第124頁至第129頁
五、代辦經費明細表.....	第130頁至第136頁

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	66,797,000	66,797,000		22,391,000	90,511	
					-			17,657,150		

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	719,000	-	719,000	312,000	11,943	140,973
					-	-			171,027	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3702066050300 人文業務	2,467,000	-	2,467,000	451,000	107,278	28,745
					-	-			422,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,446,000	-	2,446,000	450,000	107,278	27,745
					-	-			422,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702066980000 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702066980100 第一預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	250,000	-	250,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
10				5602066100000 農林管理業務	70,000	-	70,000	42,000	-	41,000	
					-	-		1,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5602066100100 農林管理業務	70,000	-	70,000	42,000	-	41,000	
					-	-		1,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	70,000	-	70,000	42,000	-	41,000	
					-	-		1,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302066020000 社政業務	64,893,000	-	64,893,000	42,607,000	424,113	5,219,890	
					-	-		37,387,110	-	75,500	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市梧棲區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702066010100 行政管理*	600,000	-	600,000	400,000	-	187,759
					-	-			212,241	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	400,000	-	187,759
					-	-			212,241	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3702066900000 一般建築及設備	66,932,000	-	66,932,000	53,879,000	2,209,043	27,439,335
					-	-			26,439,665	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702066900100 一般建築及設備*	66,932,000	-	66,932,000	53,879,000	2,209,043	27,439,335
					-	-			26,439,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	66,932,000	-	66,932,000	53,879,000	2,209,043	27,439,335
					-	-			26,439,665	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	67,532,000	-	67,532,000	54,279,000	2,209,043	27,627,094
					-	-			26,651,906	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市梧棲區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	90				一般建築及設備	5,199,651	-	315,325	2,470,158	-	2,729,493	-
						566,262	-	175,662	281,262	-	285,000	-
		01			一般建築及設備*	5,199,651	-	315,325	2,470,158	-	2,729,493	-
						566,262	-	175,662	281,262	-	285,000	-
				30	設備及投資*	5,199,651	-	315,325	2,470,158	-	2,729,493	-
						566,262	-	175,662	281,262	-	285,000	-
					小計	5,199,651	-	315,325	2,470,158	-	2,729,493	-
						566,262	-	175,662	281,262	-	285,000	-
					資本門合計*	5,199,651	-	315,325	2,470,158	-	2,729,493	-
						566,262	-	175,662	281,262	-	285,000	-
					總計	5,199,651	-	315,325	2,470,158	-	2,729,493	-
						566,262	-	175,662	281,262	-	285,000	-

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	32,848,746	22,990		
1015 法定編制人員待遇	19,378,157			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	805,350			
1030 獎金	8,257,637			
1035 其他給與	226,465	12,600		
1040 加班費	31,701	10,390		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,117,713			
1055 保險	2,031,723			
2000 業務費	10,039,225	11,711,513	171,027	422,255
2003 教育訓練費	12,100			
2006 水電費	344,422	18,065		438
2009 通訊費	216,236	840		
2018 資訊服務費	8,000			
2021 其他業務租金	74,360			
2024 稅捐及規費	19,655			
2027 保險費	24,595	2,108,542		15,136
2033 約用人員酬金	7,590,448			
2036 按日按件計資酬金	10,000	286,000	10,000	
2051 物品	215,279	83,130	39,202	27,470
2054 一般事務費	1,193,602	9,150,135	103,925	351,621
2063 房屋建築養護費	26,700	7,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,100			

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第14頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
2069 設施及機械設備養護費	241,012	57,054	16,900	23,850
2072 國內旅費	6,762	647	1,000	3,740
2093 特別費	27,954			
3000 設備及投資	212,241			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	212,241			
4000 獎補助費	28,000	6,273,800		
4040 對國內團體之捐助		194,200		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	28,000	1,200,000		
4090 其他補助及捐助		4,879,600		
合計	43,128,212	18,008,303	171,027	422,255

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			386,575	3,503,141
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			58,422	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,503,141
1050 退休離職儲金			16,842	
1055 保險			38,675	
2000 業務費		1,000	328,495	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			1,220	
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費			41,900	
2027 保險費			33,204	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			5,462	
2051 物品			10,100	
2054 一般事務費		1,000	178,965	
2063 房屋建築養護費			3,800	
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	農林管理業務	社會福利	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			53,844	
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	26,439,665			
3010 房屋建築及設備費	11,673,063			
3015 公共建設及設施費	14,457,502			
3030 資訊軟硬體設備費	75,000			
3035 雜項設備費	234,100			
4000 獎補助費			36,672,040	
4040 對國內團體之捐助			570,000	
4065 社會福利津貼及濟助			36,102,040	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	26,439,665	1,000	37,387,110	3,503,141

臺中市梧棲區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第17頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	10,000	313,100	37,084,552	
1015 法定編制人員待遇			19,378,157	
1020 約聘僱人員待遇			272,636	
1025 技工及工友待遇			805,350	
1030 獎金			8,316,059	
1035 其他給與	10,000	313,100	562,165	
1040 加班費			42,091	
1045 退休退職給付			3,503,141	
1050 退休離職儲金			2,134,555	
1055 保險			2,070,398	
2000 業務費			22,673,515	
2003 教育訓練費			12,100	
2006 水電費			364,145	
2009 通訊費			217,076	
2018 資訊服務費			8,000	
2021 其他業務租金			74,360	
2024 稅捐及規費			61,555	
2027 保險費			2,181,477	
2033 約用人員酬金			7,590,448	
2036 按日按件計資酬金			311,462	
2051 物品			375,181	
2054 一般事務費			10,979,248	
2063 房屋建築養護費			37,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			28,100	

臺中市梧棲區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費			392,660	
2072 國內旅費			12,149	
2093 特別費			27,954	
3000 設備及投資			26,651,906	
3010 房屋建築及設備費			11,673,063	
3015 公共建設及設施費			14,457,502	
3030 資訊軟硬體設備費			75,000	
3035 雜項設備費			446,341	
4000 獎補助費			42,973,840	
4040 對國內團體之捐助			764,200	
4065 社會福利津貼及濟助			36,102,040	
4085 獎勵及慰問			1,228,000	
4090 其他補助及捐助			4,879,600	
合計	10,000	313,100	129,383,813	

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	17,657,150	0	0	0	0	0	0	0	17,657,150
本年度	17,657,150	0	0	0	0	0	0	0	17,657,150
05010100 審 查 費	52,500	0	0	0	0	0	0	0	52,500
05010200 證 照 費	35,940	0	0	0	0	0	0	0	35,940
05030300 資 料 使 用 費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
05030600 場 地 設 施 使 用 費	113,353	0	0	0	0	0	0	0	113,353
07010100 利 息 收 入	29,237	0	0	0	0	0	0	0	29,237
07010300 租 金 收 入	73,816	0	0	0	0	0	0	0	73,816
07050100 廢 舊 物 資 售 價	3,590	0	0	0	0	0	0	0	3,590
09010100 一 般 性 補 助 收 入	74,750	0	0	0	0	0	0	0	74,750
09010200 計 畫 型 補 助 收 入	17,256,689	0	0	0	0	0	0	0	17,256,689

臺中市梧棲區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
12021000 其他雜項收入	17,171	0	0	0	0	0	0	0	17,171	

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	132,135,233	92,896	0	0	300,000	11,604,326	0	0	0	5,760	144,126,695	46,780,025
本年度	129,383,813	92,896	0	0	300,000	0	0	0	0	0	129,776,709	43,765,532
一、本年度經費	125,557,572	92,896	0	0	300,000	0	0	0	0	0	125,950,468	43,765,532
0137010100 行政管理	42,915,971	17,396	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,233,367	6,077,633
0137010100* 行政管理	212,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,241	187,759
0137050100 民政業務	18,008,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,008,303	4,699,697
0137050200 經建業務	171,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,027	146,973
0137050300 人文業務	422,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,255	28,745
0137900100* 一般建築及設備	26,439,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,439,665	27,439,335
0356100100 農林管理業務	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	41,000

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463020100 社會福利	37,387,110	75,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,462,610	5,144,390
二、統籌科目	3,826,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,241	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,503,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,503,141	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	313,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,100	0
以前年度	2,751,420	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	14,355,746	3,014,493
一、以前年度應付(保留)數	2,751,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751,420	3,014,493
114年度 0137900100* 一般建築及設備	2,751,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751,420	3,014,493
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	11,604,326	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	11,604,326	0	0	0	0	11,604,326	0

臺中市梧棲區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	-5,760	0
11402066001 墊付永續提升人行安全計畫-梧 棲區長春路(中華路二段至民族 路)人行空間改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	-5,760	0

臺中市梧棲區公所

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	268,510,604	負債	69,964,765
流動資產	67,119,433	流動負債	53,383,950
專戶存款	66,726,537	應付帳款	2,729,493
零用金	300,000	應付代收款	50,654,457
預付款	92,896	其他負債	16,580,815
固定資產	200,877,472	存入保證金	12,980,815
土地	34,537,674	應付保管款	3,600,000
房屋建築及設備	161,882,248	淨資產	198,545,839
累計折舊－房屋建築及設備	-24,728,953	資產負債淨額	198,545,839
機械及設備	15,111,562	資產負債淨額	198,545,839
累計折舊－機械及設備	-11,330,604		
交通及運輸設備	12,876,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,569,704		
雜項設備	15,177,866		
累計折舊－雜項設備	-12,238,694		
購建中固定資產	19,159,592		
無形資產	4,864		
電腦軟體	4,864		
其他資產	508,835		
暫付款	508,735		
存出保證金	100		
合 計	268,510,604	合 計	268,510,604
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	4,036,993	應付保證品	4,036,993
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市梧棲區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,420,181	162,619,853
公庫撥入數	11,329,670	144,126,695
規費收入	58,141	201,897
財產收益	32,198	106,643
補助及協助收入	0	17,331,439
捐獻及贈與收入	0	288,950
其他收入	172	564,229
支出	10,344,514	138,422,841
繳付公庫數	90,511	17,657,150
人事支出	4,442,075	37,084,552
業務支出	3,051,349	37,125,257
獎補助支出	1,354,800	42,973,840
財產損失	0	23,969
折舊、折耗及攤銷	1,405,779	3,558,073
收支餘絀	1,075,667	24,197,012

臺中市梧棲區公所

專戶存款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		66,726,537	
	本年度部分		66,726,537	
	110103 專戶存款	66,726,537		
	以前年度部分			
	114 一百一十四年度			
	110103 專戶存款			
	總 計		66,726,537	

臺中市梧棲區公所

零用金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		300,000	
	本年度部分		300,000	
	0137010100 行政管理	300,000		
	0137010102 一般業務	300,000		
	總計		300,000	

臺中市梧棲區公所

預付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		92,896	
	本年度部分		92,896	
	0137010100 行政管理	17,396		
	0137010102 一般業務	17,396		
1150608	066651150600360 付款憑單 115年公文管理講習誤餐費(辦理時間:115/6/30下午13時30分至16時30分召開)	3,500		
1150608	066651150600360 付款憑單 115年公文管理講習講師費(3小時)(辦理時間:115/6/30下午13時30分至17時10分召開)	6,000		
1150608	066651150600360 付款憑單 公務機車(MUB-3633、EPE-6535等12輛)投保強制險事宜	7,896		
	0463020100 社會福利	75,500		
	0463020110 社會福利	75,500		
1150414	066651150400231 付款憑單 115年度台電公司促進電力開發協助金-梧棲區民生活扶助金(電費)-50,253人(第一次匯款)	75,500		

臺中市梧棲區公所

土地明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		34,537,674	
	本年度部分		34,537,674	
	140101 土地	34,537,674		
	總 計		34,537,674	

臺中市梧棲區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 31 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		161,882,248	
	本年度部分		161,882,248	
	140401 房屋建築及設備	161,882,248		
	總 計		161,882,248	

臺中市梧棲區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		24,728,953	
	本年度部分		24,728,953	
	140402	24,728,953		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		24,728,953	

臺中市梧棲區公所

機械及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,007,662	
	本年度部分		15,007,662	
	140501 機械及設備	15,007,662		
	預算性質部分		103,900	
	本年度部分		103,900	
	0137900100 一般建築及設備	103,900		
	總 計		15,111,562	

臺中市梧棲區公所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,330,604	
	本年度部分		11,330,604	
	140502	11,330,604		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		11,330,604	

臺中市梧棲區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,876,485	
	本年度部分		12,876,485	
	140601 交通及運輸設備	12,876,485		
	總 計		12,876,485	

臺中市梧棲區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		9,569,704	
	本年度部分		9,569,704	
	140602	9,569,704		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		9,569,704	

臺中市梧棲區公所

雜項設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		14,760,425	
	本年度部分		14,760,425	
	140701 雜項設備	14,760,425		
	預算性質部分		417,441	
	本年度部分		417,441	
	0137010100 行政管理	212,241		
	0137010102 一般業務	212,241		
	0137900100 一般建築及設備	205,200		
	總 計		15,177,866	

臺中市梧棲區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,238,694	
	本年度部分		12,238,694	
	140702	12,238,694		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		12,238,694	

臺中市梧棲區公所
購建中固定資產明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 39 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,205,267	
	本年度部分		7,205,267	
	141101 購建中固定資產	7,205,267		
	預算性質部分		11,954,325	
	本年度部分		11,673,063	
	0137900100 一般建築及設備	11,673,063		
	以前年度部分		281,262	
	114 一百一十四年度		281,262	
	0137900100 一般建築及設備	281,262		
	總 計		19,159,592	

臺中市梧棲區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,864	
	本年度部分		4,864	
	160102 電腦軟體	4,864		
	總 計		4,864	

臺中市梧棲區公所

暫付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		508,735	
	本年度部分		508,735	
	01 代辦經費	508,735		
1150116	066621150100016 支出傳票 預付115年市急難救助金	150,000		
1150209	066621150200082 支出傳票 預付115年度強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金	30,000		
1150526	066621150500274 支出傳票 辦理區民身故關懷金	200,000		
1150608	066621150600294 支出傳票 預付115年度強化社會安全網-急難紓困實施方案救助金(第一次增撥費用)	70,000		
1150615	066621150600305 支出傳票 預借補助社區發展協會電腦伴唱機取得音樂公開播放授權	58,735		
	總 計		508,735	

臺中市梧棲區公所

存出保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150101	非預算性質部分		100	
	本年度部分		100	
	180201 存出保證金	100		
	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066641100000008, 110/01/01) 郵政信箱設置押金			
	總 計	100	100	

臺中市梧棲區公所

保證品明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 43 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,036,993	
	本年度部分		4,036,993	
	190301 保證品	4,036,993		
	總 計		4,036,993	

臺中市梧棲區公所

債權憑證明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

臺中市梧棲區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150101	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066641121000202, 112/10/31) 臺中市梧棲區106-107年市政及區政顧問地方建設參訪及聯繫交流等活動。(註銷 其他應收款轉列債權憑證)	-1		
	總 計		-1	

臺中市梧棲區公所

應付帳款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 46 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		2,729,493	
	以前年度部分		2,729,493	
	114		2,729,493	
	一百一十四年度			
	0137900100	2,729,493		
	一般建築及設備			
	總 計		2,729,493	

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		50,654,457	
	本年度部分		50,654,457	
	01 公保	2,916		
	02 勞保	26,443		
	03 健保	21,389		
	04 退撫基金	34,614		
	06 其他代收款	22,107		
	07 農建課	677,651		
	08 民政課	120,794		
	09 社會課	173,886		
	11 勞工退休準備金	31,832		

臺中市梧棲區公所
應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 48 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	12 代扣稅款	8,168		
	17 人文課	63,720		
	19 公用課	33,850		
	21 代扣二代健保費	65,316		
	229 人事室	12,860		
	23 代辦經費	48,323,651		
	24 勞保(扣繳)	179,031		
	25 健保(扣繳)	550,005		
	26 勞工退休準備金(扣繳)	280,494		
	27 電費(扣繳)			

臺中市梧棲區公所

應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28 秘書室	25,730		
	總 計		50,654,457	

臺中市梧棲區公所
預收其他政府款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	114			
	一百一十四年度			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	計畫型補助收入			
	總 計			

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		12,980,815	
	本年度部分		12,980,815	
	01 工程保固金	3,698,586		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140100002, 114/01/02) 113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第2次 派工保固金-承佳(113.11.11-114.11.11)	70,681		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141100252, 114/11/13) 114年度臺中市梧棲區區里建設小型工程(開口契約)第1次派工保固金-承佳 (114.10.13-115.10.13)	31,101		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141100257, 114/11/21) 114年度市地重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)」第1次派工保固金-連福 (114.7.22-115.7.21)	198		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200268, 114/12/02) 114年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程(開口契約)第2次派工保固金- 宏庭旺(114.10.17-115.10.16)	33,331		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200270, 114/12/04) 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第3次派工 保固金-承佳(114.11.14-115.11.14)	150,711		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200276, 114/12/10) 114年臺中市梧棲區寬頻管道維護工程第3次派工保固金-弘富(114.11.27- 115.11.27)	2,932		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200278, 114/12/12) 114年度市地重劃區內公共設施管理維護工程(開口契約)第2次派工保固金-承佳 (114. 10. 27-115. 10. 27)	106,466		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200283, 114/12/17) 114年度臺中市梧棲區區里建設小型工程(開口契約)第二次派工保固金-承佳 (114. 12. 1-115. 12. 1)	7,356		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200291, 114/12/26) 「114年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施 暨綠美化工程」工程保固金-鈺祥(114. 10. 30. 116. 10. 30)	100,800		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200293, 114/12/29) 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)-第4次派工 保固金-承佳(114. 12. 12-115. 12. 12)	23,196		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131200281, 113/12/09) 112年臺中市梧棲區南簡段689-1地號農路改善及水溝遷移工程非結構物保固金-祥 翊(113. 10. 16-114. 10. 17)	38,229		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131200283, 113/12/10) 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第3次派工 保固金-承佳(113. 11. 11-114. 11. 11)	82,877		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131200290, 113/12/17) 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第四次派 工-承佳(113. 11. 11-114. 11. 11)	74,421		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131200299, 113/12/25) 113年度梧棲區內路燈維修暨增設工程(開口契約)」第三次派工保固金-長城 (113. 11. 13-114. 11. 13)	43,794		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140100002, 114/01/02) 113年度梧棲區內路燈維修暨增設工程(開口契約)第4次派工-長城(113. 12. 13- 114. 12. 16)	23,349		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611120800192, 112/08/22) 112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第1次派工 程保固金-晉基(112. 6. 12-113. 6. 12)	32,706		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121100270, 112/11/29) 臺中市梧棲區公所LED電視牆更新建置保固金-彩虹光電(112. 11. 2-116. 11. 1)	24,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611110100002, 111/01/03) 梧棲區梧棲大排步道堤岸綠美化工程保固金-銘佑(110. 8. 5-115. 8. 5)	71,164		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121200285, 112/12/15) 112年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)保固金-承佳(112. 9. 1- 115. 9. 1)	40,185		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121200291, 112/12/20) 112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第1次派工保固金-承佳 (112. 11. 23-114. 11. 23)	17,148		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121200303, 112/12/28) 112年度區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程第2次派工工程保固金-晉基 (112. 10. 16-113. 10. 15)	30,196		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611121200305, 112/12/29) 112年度梧棲區頂寮里等14里小型工程案工程結構物保固金-弘富(112.12.13-117.12.13)	2,022		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611111100292, 111/11/17) 111年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程保固金-冠穎(111.9.20-113.9.20)	26,774		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611111200337, 111/12/26) 111年度梧棲區頂寮里等14里小型工程結構物保固金-冠穎(111.11.25-116.12.5)	2,557		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611101200313, 110/12/27) 「110年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程第一次派工工程保固金-承佳(110.10.22-115.10.22)	25,041		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611120100014, 112/01/12) 梧棲區中正里、文化里、安仁里及中和里等四里結構物保固金-銘瑋(111.4.7-116.4.6)	171,789		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130300056, 113/03/08) 112年度市地重劃區內公共設施後續管理維護工程第2次派工保固金-承佳(112.11.21-114.11.21)	49,767		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130400087, 113/04/15) 梧棲區頂寮里文化廣場周邊人行道改善工程保固金-宏大(112.12.27-115.12.27)	14,400		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130400090, 113/04/18) 梧棲區草湳里排水溝蓋改善工程保固金-弘富(112.12.15-115.12.15)	36,450		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130100016, 113/01/12) 112年區內停車場設施暨植栽維護管理工程第3次派工保固金-晉基(112. 12. 14-113. 12. 13)	16,908		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130600133, 113/06/11) 113年路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第一次派保固金-長城(113. 4. 23-114. 4. 22)	39,796		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140100006, 114/01/07) 113年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程第五次派工保固金-承佳(113. 12. 25-114. 12. 25)	103,287		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130800193, 113/08/23) 113年度區內路燈維修暨零星增設工程(開口契約)第2派保固金-長城(113. 7. 1-114. 6. 30)	30,372		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130100019, 113/01/16) 112年梧棲區道路及其附屬設施等改善工程(開口契約)第4次派工程保固金-承佳(112. 12. 25-114. 12. 25)	98,109		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131100252, 113/11/09) 臺中市梧棲區公所區里建設服務經費LED看板建置財務採購案保固金-光禾(113. 10. 24-115. 10. 24). 24-115. 10. 24)	8,400		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611131100270, 113/11/27) 梧棲區興農里青年路一巷農路改善工程非結構物保固金-祥翊(113. 10. 22-114. 10. 23)	38,106		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140300057, 114/03/04) 113年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及公園增設多元藝術空間及環境綠美化工程保固金-鈺祥(113. 11. 28-114. 11. 27)	67,592		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140300060, 114/03/07) 四里聯合活動中心哺乳室及休閒空間裝修工程保固金-大瑞(113. 11. 21-114. 11. 21)	12,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140600128, 114/06/06) 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)-第一次派工保固金-承佳(114. 5. 5-115. 5. 5)	85,944		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140600132, 114/06/12) 114年寬頻管道維護工程款第一次派工工程保固金-弘富(114. 5. 15-115. 5. 15)	21,417		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140600135, 114/06/16) 114年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第一次派工工程保固金-祥楓(114. 5. 8-115. 5. 7)	7,884		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140700155, 114/07/10) 114年度梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程(開口契約)第一次派工保固金-宏庭旺(114. 6. 10-115. 6. 9)	26,945		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140800177, 114/08/05) 114年度市地重劃區內公共設施管理維護工程第1次派工保固金-承佳(114. 6. 30-115. 6. 30)	38,166		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140800194, 114/08/29) 114年度市地重劃區內公園綠地公共設施維護改善工程(開口契約)」第1次派工保固金-祥楓(114. 7. 9-115. 7. 8)	31,378		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140900198, 114/09/03) 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程第2次派工保固金-承佳 (114. 8. 15-115. 8. 15)	138, 428		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140900216, 114/09/24) 114年度梧棲區管道路綠美化維護工程(開口契約)第1次派工保固金-連福 (114. 7. 9-115. 7. 9)	2, 285		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140900219, 114/09/26) 114年梧棲區寬頻管道管理維護工程第2次派工保固金-弘富(114. 8. 25-115. 8. 25)	7, 503		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141000222, 114/10/01) 114年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程第2次派工保固金-承億 (114. 9. 1-115. 9. 1)	36, 887		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141000233, 114/10/17) 114年臺中市梧棲區梧棲及清梧農地重劃區內農水路改善工程保固金-閎暘 (114. 8. 12-115. 8. 12)	115, 410		
1150102	066611150100002 收入傳票 114年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第5次派工 保固金-承佳(114. 12. 12-115. 12. 12)	46, 938		
1150105	066611150100004 收入傳票 114年度區內停車場設施暨植栽維護工程第3派保固金-承佳(114. 12. 2-115. 12. 2)	24, 865		
1150105	066611150100004 收入傳票 114年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程第3次派工保固金-承億 (114. 12. 2-115. 12. 2)	43, 872		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150105	066611150100004 收入傳票 114年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程第3次派工保固金-宏庭旺 (114.12.23-115.12.22)	26,254		
1150107	066611150100008 收入傳票 114年度公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第3次派工保固金-崧聖 (114.11.27-115.11.26)	19,990		
1150123	066611150100027 收入傳票 梧棲區道路及排水溝等改善工程保固金-高比麗(114.7.28-115.7.28)	205,043		
1150202	066611150200037 收入傳票 臺中市梧棲區運動場北側中正人行環境品質提升改善工程保固金-順捷(114.9.23-115.9.23)	851,013		
1150202	066611150200037 收入傳票 114梧棲區水土保持及農路維護小型工程(開口契約)工程保固金-承佳(114.9.26-115.9.26)	38,824		
1150205	066611150200041 收入傳票 114年度市地重劃區內公園、綠地及公共設施維護改善工程第2次派工保固金-連福 (114.11.4-115.11.3)	64,612		
1150525	066611150500118 收入傳票 115年度臺中市梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程(開口契約)第一次派工保固金-承佳(115.5.7-116.5.7)	116,717		
	02 工程保證金		9,282,229	

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141100248, 114/11/05) 梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程履保-京達 (114. 11. 30-115. 5. 31)	1, 000, 000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141100259, 114/11/24) 115年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險履保-泰安產物保險(115. 1. 1- 115. 12. 31)	500, 000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200271, 114/12/05) 115年度臺中市(太平區等28區)里常年守望相助隊員團體平安險勞務採購案履保- 新光人壽(115. 1. 1-115. 12. 31)	31, 080		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200273, 114/12/09) 114年度臺中市梧棲區南簡綠生活重啟計畫工程押標金轉履保-鈺祥(114. 11. 28- 115. 12. 31)	445, 000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200273, 114/12/09) 114年度臺中市梧棲區南簡綠生活重啟計畫工程履保-鈺祥(114. 11. 28-115. 12. 31)	445, 000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200300, 114/12/31) 115年度梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程押標金轉履保-承佳(115. 1. 1- 115. 12. 31)	740, 000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141200300, 114/12/31) 115年度梧棲區公有設施修繕及道路養護等小型工程履保-承佳(115. 1. 1- 115. 12. 31)	740, 000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611130100010, 113/01/09) 112年臺中市梧棲區鄰里公共設施改善工程(開口契約)第2次派工保固金-承佳 (112. 11. 23-114. 11. 23)	141, 697		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140300063, 114/03/11) 114年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險.搶修工程押標金轉履保-豪大(114.3.10-114.12.31)	40,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140300063, 114/03/11) 114年度臺中市梧棲區天然災害緊急搶險.搶修工程履保-豪大(114.3.10-114.12.31)	40,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611140900202, 114/09/11) 梧棲區大庄里.大村里市民活動中心採光罩等財務採購押標金轉履保-力法(114.9.24-114.10.31)	30,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141000226, 114/10/07) 臺中市梧棲區大庄里.大村里市民活動中心採光罩等財務採購履保-立法(114.9.24-114.10.31)	20,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141000241, 114/10/31) 114年度區內公園、綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)第2次派工保固金-崧聖(114.8.12-115.8.11)	7,769		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066611141100248, 114/11/05) 梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程押標金轉履保-京達(114.11.30-115.5.31)	990,000		
1150106	066611150100006 收入傳票 115年梧棲區寬頻管道管理維護工程押標金轉履保-承佳(115.1.1-115.12.31)	60,000		
1150106	066611150100006 收入傳票 115年梧棲區寬頻管道管理維護工程履保-承佳(115.1.1-115.12.31)	60,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150107	066611150100008 收入傳票 映山瑜珈坊借用四里活動中心場地使用保證金-映山瑜珈坊楊南秋(115.1.6-115.12.29)	2,000		
1150107	066611150100008 收入傳票 借用四里活動中心場地使用保證金-銀髮健身班楊隆富(115.1.7-115.12.30)	2,000		
1150109	066611150100011 收入傳票 租用115年1/1-12/31梧棲區寬頻管道保證金-大台中(115.1.1-115.12.31)	25,237		
1150121	066611150100020 收入傳票 115年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)標金轉履保-崧聖(115.1.9-115.12.31)	59,000		
1150121	066611150100020 收入傳票 115年度公園.綠地等綠美化維護改善工程(開口契約)履保-崧聖(115.1.9-115.12.31)	59,000		
1150123	066611150100027 收入傳票 115年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程履保-駿領(115.1.20-115.12.31)	146,000		
1150129	066611150100031 收入傳票 115年梧棲區標誌標線交通管制設施維護管理工程押標金轉履保-駿領(115.1.20-115.12.31)	146,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度市地重劃區內公園.綠地及公共設施維護改善工程押標金轉履保-連福(115.2.3-115.12.31)	159,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度市地重劃區內公園.綠地及公共設施維護改善工程履保-連福(115.2.3-115.12.31)	159,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程押標金轉履保-承佳(115.1.28-115.12.31)	60,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度梧棲區水土保持及農路維護小型工程履保-承佳(115.1.28-115.12.31)	40,000		
1150209	066611150200045 收入傳票 115年度中水排.雨水下水道及各級排水路小型工程(開口契約)履保-恒盛(115.2.9-115.12.31)	50,000		
1150225	066641150200045 轉帳傳票 科目轉正-弘光科大場地使用保證金錯帳入代辦經費專戶轉正保證金專戶	2,970		
1150226	066611150200054 收入傳票 臺中市梧棲區公所民政大樓耐震補強工程履保-英捷(115.4.15-115.10.31)	600,000		
1150226	066611150200054 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(115.1.1-115.12.31)	34,428		
1150226	066611150200054 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-遠傳(115.1.1-115.12.31)	24,547		
1150302	066611150300059 收入傳票 借用2里活動中心辦理國標舞活動場地使用保證金-弘光科大(115.3.4-115.6.24)	30		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150302	066611150300059 收入傳票 115年度中小排.雨水下水道及各級排水路小型工程(開口契約)押標金轉履保-恒盛 (115.2.9-115.12.31)	80,000		
1150305	066611150300063 收入傳票 115年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程押標金轉履保-承億(115.2.26-115.12.31)	160,000		
1150305	066611150300063 收入傳票 115年度區內體育場館設施暨綠美化維護改善工程履保-承億(115.2.26-115.12.31)	160,000		
1150305	066611150300063 收入傳票 115年度梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)押標金轉履保-豪大 (115.3.2-115.12.31)	40,000		
1150305	066611150300063 收入傳票 115年度梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)履保-豪大(115.3.2-115.12.31)	40,000		
1150306	066611150300065 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-群健(115.1.1-115.12.31)	27,996		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年區內停車場設施暨植栽維護工程押標金轉履保-承億(115.3.6-115.12.31)	137,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年區內停車場設施暨植栽維護工程履保-承億(115.3.6-115.12.31)	137,000		

臺中市梧棲區公所
存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150310	066611150300068 收入傳票 115年度市地重劃區內公共設施管理維護工程押標金轉履保-弘富(115.3.7-115.12.31)	240,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 115年度市地重劃區內公共設施管理維護工程履保-弘富(115.3.7-115.12.31)	240,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 臺中市梧棲區公所民政大樓耐震補強工程押標金轉履保-英捷(115.4.15-115.10.31)	590,000		
1150310	066611150300068 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-台灣固網(115.1.1-115.12.31)	26,589		
1150316	066611150300072 收入傳票 115年度重劃區綠美化維護管理工程(開口契約)履保-崧聖(115.3.16-115.12.31)	298,000		
1150320	066611150300076 收入傳票 租用115年1-12月梧棲區寬頻管道保證金-新世紀資通(115.1.1-115.12.31)	46,585		
1150324	066611150300083 收入傳票 借用四里活動中心辦理長青學苑活動場地使用保證金-東海大學(115.3.2-115.6.29及115.7.6-115.11.9)	2,000		
1150430	066611150400103 收入傳票 租用115年2/1-12/31梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(115.2.1-115.12.31)	450		
1150430	066611150400103 收入傳票 租用115年3/1-12/31梧棲區寬頻管道保證金-台灣佳光(115.3.1-115.12.31)	45		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150521	066611150500115 收入傳票 租用本所二里活動中心辦理舞蹈班使用保證金-黃篤成(115.5.5-115.7.28)	2,000		
1150612	066611150600134 收入傳票 租用115年3.1-12.31棲區寬頻管道保證金-大台中數位(115.3.1-115.12.31)	43		
1150616	066611150600139 收入傳票 租用二里活動中心辦理開心舞蹈班冷氣卡保證金-黃篤成(115/5.5-115.7.28)	600		
1150616	066611150600139 收入傳票 租用二里活動中心場地使用保證金-林秀川(115.6.22-115.8.31)	2,000		
1150616	066611150600139 收入傳票 租用四里活動中心1樓場地使用保證金及冷氣卡保證金-台中市召會梧棲會所楊東璋(115..7.11)	2,150		
1150616	066611150600139 收入傳票 租用四里活動中心視聽教室場地使用保證金-長榮國際儲建股份有限公司邱文裕(115.5.22)	2,000		
1150616	066611150600139 收入傳票 租用四里活動中心視聽教室場地使用保證金-臺中市性別平等推廣協會張秀燕(115.6.28)	2,000		
1150616	066611150600139 收入傳票 租用四里活動中心使用保證金及冷氣卡保證金-臺中市嬰幼兒福利聯合會王詩婷(115.8.15)	2,150		
1150622	066611150600143 收入傳票 115年上半年利息收入保管款專戶	6,713		

臺中市梧棲區公所

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150626	066611150600147 收入傳票 開心舞蹈班租用二里活動中心冷氣卡保證金-黃篤成(115.6.29-115.12.31)	150		
1150626	066611150600147 收入傳票 115年度市地重劃區內廣場及人行步道增設相關設施暨綠美化工程履保-鈇祥 (115.6.29-115.12.31)	177,000		
	總 計		12,980,815	

臺中市梧棲區公所
應付保管款明細表
 中華民國115年6月30日

頁數:第 67 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,600,000	
	本年度部分		3,600,000	
	03 王水河慈善獎學金專戶	1,000,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066641120900164,112/08/31) 王水河慈善獎學金專戶定存到期轉續存(112.8.15-115.8.15)	1,000,000		
	04 金玉優秀獎學金專戶	2,000,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066641120900164,112/08/31) 金玉優秀獎學金專戶定存到期轉續存(112.8.15-115.8.15)	2,000,000		
	05 歐有財慈善獎學金專戶	600,000		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066641120900164,112/08/31) 歐有財慈善獎學金專戶定存到期轉續存(112.8.15-115.8.15)	600,000		
	總 計		3,600,000	

臺中市梧棲區公所
應付保證品明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 68 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,036,993	
	本年度部分		4,036,993	
	290301 應付保證品	4,036,993		
1150101	066641150000018 轉帳傳票(原始傳票資訊:066641141000175,114/10/21) 臺中市梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程履保-統威 (114.9.16-115.6.3)	1,400,000		
1150120	066641150100011 轉帳傳票 梧棲區大村.大庄二里聯合活動中心興建工程結構保固金-頌和(114.9.10- 119.9.9)	1,038,715		
1150120	066641150100011 轉帳傳票 梧棲區大村.大庄二里聯合活動中心興建工程非結構保固金-頌和(114.9.10- 115.9.9)	1,598,278		
	總 計		4,036,993	

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 69 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	34,537,674	0	0	0	0	34,537,674
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	70,018,125	-22,729,883	91,864,123	0	-1,999,070	137,153,295
機械及設備	15,343,467	-11,185,844	207,294	439,199	-144,760	3,780,958
交通及運輸設備	13,051,463	-9,344,208	148,452	323,430	-225,496	3,306,781
雜項設備	15,141,225	-12,804,369	1,047,999	1,011,358	565,675	2,939,172
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	148,091,954	-56,064,304	93,267,868	1,773,987	-1,803,651	181,717,880
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	99,069,390	0	11,954,325	91,864,123	0	19,159,592
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,268	0	0	4,404	0	4,864
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	99,078,658	0	11,954,325	91,868,527	0	19,164,456
合 計	247,170,612	-56,064,304	105,222,193	93,642,514	-1,803,651	200,882,336

臺中市梧棲區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 70 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度資本資產成本變動增加數105,222,193元=預算採購增加12,475,666元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額882,404元+已列購建中固定資產轉正等增減金額91,864,123元。

二、設備及投資預算執行增加金額26,933,168元=本年度預算執行金額26,651,906元+以前年度保留預算執行金額281,262元。

三、預算採購金額12,475,666元較設備及投資預算執行金額26,933,168元減少14,457,502元，係因：

(1)115年區轄道路標誌標線交通管制設施工程41,667元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

(2)115年永續提升人行安全計畫-梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程10,333,510元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

(3)115年公有設施修繕及道路養護等小型工程經費4,082,325元，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳所致。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額882,404元，係因：

(一)涉及收支餘絀者836,008元：

(1)代辦經費出帳為547,058元。

(2)由民間團體及內政部消防署捐贈財產288,950元。

(二)涉及淨資產者46,396元：

(1)由本市其他機關撥入46,396元。

臺中市梧棲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 71 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,657,150	144,962,703	162,619,853	收入
		144,126,695	144,126,695	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	201,897		201,897	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,643		106,643	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	17,331,439		17,331,439	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		288,950	288,950	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	17,171	547,058	564,229	其他收入
歲出	129,383,813	9,039,028	138,422,841	支出
		17,657,150	17,657,150	繳付公庫數
人事費	37,084,552		37,084,552	人事支出
業務費	22,673,515	14,451,742	37,125,257	業務支出
獎補助費	42,973,840		42,973,840	獎補助支出
設備及投資	26,651,906	-26,651,906		
		23,969	23,969	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,558,073	3,558,073	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,726,663	135,923,675	24,197,012	收支餘絀

臺中市梧棲區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 72 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數144,126,695元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數288,950元，係國際獅子會捐贈財產2組240,000元及內政部消防署配發財產1台48,950元。
3. 其他收入調整數547,058元=應付代收款出帳取得財產所有權547,058元。
4. 繳付公庫數調整數17,657,150元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數14,451,742元=屬設備及投資惟不認列為固定資產14,457,502元-114年墊付案支出轉正5,760元。
6. 設備及投資調整數-26,651,906元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數23,969元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數3,558,073元=固定資產提列折舊數3,553,669元+無形資產攤銷數4,404元。

臺中市梧棲區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	4,000	12,000	4,000	12,000	-	-
	18,300	52,500	18,300	52,500	-	-
115-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	9,000	52,000	9,000	52,000	-	-
	5,700	35,940	5,700	35,940	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	28	104	28	104	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	16,000	108,000	16,000	108,000	-	-
	34,113	113,353	34,113	113,353	-	-
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
	29,237	29,237	29,237	29,237	-	-
115-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	8,000	48,000	8,000	48,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	68,000	-	68,000	-	-
	2,961	73,816	2,961	73,816	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	46,000	10,000	46,000	-	-
	-	3,590	-	3,590	-	-
115-09-01-01-補助及協助收入-上級政府補助收入-一般性補助收入	-	150,000	-	150,000	-	-
	-	74,750	-	74,750	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	21,770,000	-	21,770,000	-	-
	-	17,256,689	-	17,256,689	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺中市梧棲區公所 公庫歲入差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	25,000	10,000	25,000	-	-
	172	17,171	172	17,171	-	-
合 計	168,000	22,391,000	168,000	22,391,000	-	-
	90,511	17,657,150	90,511	17,657,150	-	-

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第75頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	5,765,913	-	5,765,913	-	-
	490,987	2,751,420	490,987	2,751,420	-	-
合 計	-	5,765,913	-	5,765,913	-	-
	490,987	2,751,420	490,987	2,751,420	-	-

臺中市梧棲區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	5,575,000	49,711,000	5,575,000	49,711,000	-	-
	5,184,461	43,145,608	5,184,461	43,445,608	-	-300,000
115-05-01-區公所業務-民政業務	2,932,000	22,708,000	2,932,000	22,708,000	-	-
	2,336,546	18,008,303	2,336,546	18,008,303	-	-
115-05-02-區公所業務-經建業務	53,000	318,000	53,000	318,000	-	-
	11,943	171,027	11,943	171,027	-	-
115-05-03-區公所業務-人文業務	42,000	451,000	42,000	451,000	-	-
	107,278	422,255	107,278	422,255	-	-
115-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	1,999,000	53,879,000	1,999,000	53,879,000	-	-
	2,209,043	26,439,665	2,209,043	26,439,665	-	-
115-10-01-農林管理業務-農林管理業務	17,000	42,000	17,000	42,000	-	-
	-	1,000	-	1,000	-	-
115-02-01-社政業務-社會福利	401,000	42,607,000	401,000	42,607,000	-	-
	224,113	37,462,610	224,113	37,462,610	-	-
115-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	494,499	3,503,141	494,499	3,503,141	-	-
	494,499	3,503,141	494,499	3,503,141	-	-
115-10-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	10,000	-	10,000	-	-
115-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	270,800	313,100	270,800	313,100	-	-
	270,800	313,100	270,800	313,100	-	-
合 計	11,784,299	173,542,241	11,784,299	173,542,241	-	-
	10,838,683	129,476,709	10,838,683	129,776,709	-	-300,000

臺中市梧棲區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

差	額		解			釋	
科目及代號	差		異	原	因	分	析
	憑證		日期	摘要			差額
	種類	號碼					
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	066651150100014	115/01/07	差額300,000元係為零用金			300,000
合 計							300,000

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 6 月 30 日

頁數：第78頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)帳 面 結 存						66,726,537.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					179,031.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					280,494.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					550,005.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					48,933,877.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					12,980,815.00	
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193					0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746					0.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	
王水河慈善獎學金專戶 9538					69,270.00	
金玉優秀獎學金專戶 33388					2,000,000.00	
金玉優秀獎學金專戶 9539					31,507.00	
歐有財慈善獎學金專戶 33389					600,000.00	
歐有財慈善獎學金專戶 9540					101,538.00	
(二) 加:受款人未向公庫兌現數						1,478,724.00
[9508] 承佳營造有限公司	115	3	24	37607	990.00	
[9508] 王春木	115	5	4	37700	2,500.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 6 月 30 日

頁數：第79頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 蔡素貞	115	5	12	37724	10,000.00	
[9508] 許秀琴	115	5	26	37752	10,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區中正社區發展協會	115	6	5	37773	30,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區永安社區發展協會	115	6	15	37781	20,000.00	
[9508] 洪美玉	115	6	15	37782	8,500.00	
[9508] 黃惠琪	115	6	15	37783	9,100.00	
[9508] 許春木	115	6	15	37785	11,900.00	
[9508] 陳雅玲	115	6	15	37787	4,100.00	
[9508] 蔡佳蓉	115	6	15	37788	4,100.00	
[9508] 劉思儀	115	6	15	37789	4,100.00	
[9508] 恆得企業社余淨惠	115	6	15	37793	33,730.00	
[9508] 臺中市梧棲區頂寮社區發展協會	115	6	17	37799	20,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所薪資轉存戶	115	6	22	37800	68,601.00	
[9508] 臺中市梧棲區公所代辦經費專戶	115	6	22	37801	19,955.00	
[9508] 王蔡秋菊	115	6	22	37802	20,000.00	
[9508] 群笠企業社陳慈文	115	6	22	37803	16,000.00	
[9508] 中華電信股份有限公司臺中營運處	115	6	23	37804	25,293.00	
[9508] 許倚薰	115	6	24	37806	20,000.00	
[9508] 臺中市梧棲區南簡社區發展協會	115	6	24	37808	30,000.00	
[9508] 陳進春	115	6	25	37811	10,000.00	

臺中市梧棲區公所 公庫存款差額解釋表

中華民國 115 年 6 月 30 日

頁數：第80頁

第 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
[9508] 交梧棲區農會代匯世勤誠旅行社有限公司	115	6	29	37814	320,000.00	
[9508] 交梧棲區農會代匯大金國際旅行社有限公司	115	6	29	37815	739,855.00	
[9532] 社團法人臺中市基督教梧棲敬拜協會	115	5	20	37859	30,000.00	
[9532] 黃篤成	115	5	25	37860	3,000.00	
[9532] 林秀川	115	6	15	37862	3,000.00	
[9532] 張雨霽	115	6	22	37863	4,000.00	
(三) 加: 115/7退休人員407400元					407,400.00	407,400.00
(四) 減:						0.00
(五) 公 庫 結 存						68,612,661.00
臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶					179,031.00	
臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶					0.00	
臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)戶					280,494.00	
臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶					550,005.00	
臺中市梧棲區公所代辦經費專戶					50,372,601.00	
臺中市梧棲區公所保管款專戶					13,020,815.00	
臺中市梧棲區公所零用金專戶02029193					0.00	
臺中市梧棲區公所薪資轉存戶02128746					407,400.00	
臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶					0.00	
王水河慈善獎學金專戶 33387					1,000,000.00	
王水河慈善獎學金專戶 9538					69,270.00	

中華民國 115 年 6 月 30 日

第 頁

製 表	覆 核	主辦出納人員	主辦會計人員	機關長官
-----	-----	--------	--------	------

機關長官

臺中市橋樑區公所溫國宏(乙)

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第82頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:115/07/01

查詢人員:吳方文

保存年限:

帳務日期115/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,009,530
1	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18060200046012	臺中市梧棲區公所勞保費代扣繳專戶	179,031
2	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18061000046102	臺中市梧棲區公所電費代扣繳專戶	0
3	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18062900046013	臺中市梧棲區公所公保費代扣繳專戶	0
4	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18063500046099	臺中市梧棲區公所其他代扣繳專戶	0
5	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18063700046103	臺中市梧棲區公所電信費代扣繳專戶	0
6	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18064600046014	臺中市梧棲區公所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	280,494
7	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18065400046104	臺中市梧棲區公所瓦斯費代扣繳專戶	0
8	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18067300046015	臺中市梧棲區公所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
9	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18068500046011	臺中市梧棲區公所健保費代扣繳專戶	550,005
10	0206600000000-臺中市梧棲區公所	18069300046101	臺中市梧棲區公所水費代扣繳專戶	0

梧棲區農會 函

地址：臺中市梧棲區港埤路一段545號

承辦人：楊維正

電話：04-26562811#118

傳真：04-26577074

電子信箱：r63805@yahoo.com.tw

受文者：臺中市梧棲區公所

發文日期：中華民國115年7月3日

發文字號：梧農信字第1151000064號

速別：普通件

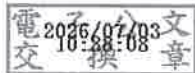
密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送 貴所在本會公庫存款之115年06月份收付數月結表乙份、公庫存款餘額月報表乙份、公庫保管品月報表乙份及往來明細對帳單7份，請 查收。

正本：臺中市梧棲區公所

副本：



總幹事 吳 柏 慧

與正本相符

黃 芳 文

會計室

收文:115/07/03



AG1150012796 無附件

便 簽

日期：115年7月3日

單位：會計室

一、依據梧棲區農會115年7月3日梧農信字第1151000064號函辦理。

二、來函係檢送本所於梧棲農會公庫存款之115年6月份收付數月結表、公庫存款餘額月報表、公庫保管品月報表及往來明細對帳單。

三、請秘書室據以編製115年6月差額解釋表，文擬陳閱後存查。

會辦單位：秘書室

第一層決行

承辦單位	會辦單位	決行
		與正本相符 員吳方文



AG1150012796

— 批核意見紀錄 —

1. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/07/03 11:39

統整意見：

2. 臺中市梧棲區公所會計室會計室主任 王志偉：115/07/03 13:08

統整意見：

3. 臺中市梧棲區公所秘書室里幹事 鄭卉孜：115/07/03 16:00

統整意見：

4. 臺中市梧棲區公所秘書室課員 王小芬(代理：秘書室主任翁明珠)：115/07/03 16:43

統整意見：

5. 臺中市梧棲區公所會計室課員 吳方文：115/07/03 16:48

統整意見：

6. 臺中市梧棲區公所主任秘書室課長 葉乃菁(代理：主任秘書陳碧蘭)：115/07/03 16:54

統整意見：如擬

— 欄位批核紀錄 —



職員吳方文

435

頁數：第86頁

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

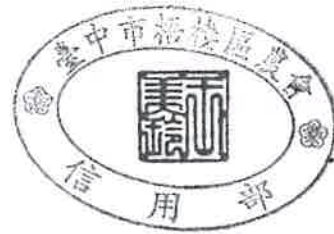
對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：87001-04-009508-1

餘額：50,372,601.00

與正本相符

職員吳方文



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009508-1

戶名：臺中市梧棲區公所代辦經費專戶

資料截止日：民國115年06月30日 50,372,601.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會

啟



(請蓋原留印鑑)

臺中市梧棲區公所
代辦經費專戶

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				51,864,175.00	
115/06/01	匯款			666,804.00	52,530,979.00	臺中市政府
115/06/01	匯款			12,104.00	52,543,083.00	臺中市政府
115/06/01	匯款			50,000.00	52,593,083.00	臺中市政府
115/06/01	轉帳	0000037754	314,568.00		52,278,515.00	
115/06/01	電匯	0000037761	6,366.00		52,272,149.00	
115/06/01	轉帳	0000037764	12,860.00		52,259,289.00	
115/06/01	轉帳	0000037749	67,952.00		52,191,337.00	
115/06/01	轉帳	0000037757	28,533.00		52,162,804.00	
115/06/01	轉帳	0000037755	125,419.00		52,037,385.00	
115/06/01	轉帳	0000037750	19,955.00		52,017,430.00	
115/06/01	轉帳			19,955.00	52,037,385.00	
115/06/01	轉帳	0000037758	6,810.00		52,030,575.00	
115/06/01	轉帳			6,810.00	52,037,385.00	
115/06/01	轉帳	0000037756	25,840.00		52,011,545.00	
115/06/01	轉帳			25,840.00	52,037,385.00	
115/06/01	轉帳	0000037738	9,100.00		52,028,285.00	
115/06/02	轉帳	0000037708	4,100.00		52,024,185.00	
115/06/02	轉帳	0000037737	4,100.00		52,020,085.00	
115/06/02	匯款			2,000.00	52,022,085.00	臺中市政府
115/06/02	匯款			67,700.00	52,089,785.00	臺中市政府
115/06/02	轉帳	0000037762	115,000.00		51,974,785.00	
115/06/02	轉帳	0000037759	118,245.00		51,856,540.00	
115/06/02	轉帳	0000037763	7,104.00		51,849,436.00	
115/06/02	轉帳	0000037760	447,612.00		51,401,824.00	
115/06/03	轉帳	0000037577	650.00		51,401,174.00	
115/06/04	轉帳			1,382.00	51,402,556.00	
115/06/04	轉帳			-1,382.00	51,401,174.00	更正
115/06/04	現金			1,382.00	51,402,556.00	
115/06/05	現金	0000037765	58,453.00		51,344,103.00	
115/06/05	轉帳	0000037702	13,500.00		51,330,603.00	
115/06/05	轉帳	0000037751	21,418.00		51,309,185.00	

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年06月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/05	轉帳	0000037713	9,100.00		51,300,085.00	
115/06/05	轉帳	0000037731	9,100.00		51,290,985.00	
115/06/05	匯款			34,576.00	51,325,561.00	臺中市政府
115/06/08	轉帳	0000037766	25,936.00		51,299,625.00	
115/06/08	匯款			25,000.00	51,324,625.00	臺中市政府社會局
115/06/09	轉帳			8,150,334.00	59,474,959.00	
115/06/09	匯款			17,396.00	59,492,355.00	臺中市政府
115/06/10	轉帳	0000037769	67,700.00		59,424,655.00	
115/06/10	轉帳	0000037736	4,100.00		59,420,555.00	
115/06/10	轉帳	0000037707	4,100.00		59,416,455.00	
115/06/10	匯款			13,540.00	59,429,995.00	臺中市政府
115/06/11	現金	0000037775	70,000.00		59,359,995.00	
115/06/11	轉帳	0000037742	10,000.00		59,349,995.00	
115/06/12	轉帳	0000037776	7,933.00		59,342,062.00	
115/06/12	轉帳	0000037771	6,914.00		59,335,148.00	
115/06/12	轉帳	0000037772	10,170.00		59,324,978.00	
115/06/12	轉帳	0000037778	387,849.00		58,937,129.00	
115/06/12	轉帳	0000037768	50,000.00		58,887,129.00	
115/06/12	跨行轉			38,502.00	58,925,631.00	(007)00700000425570
115/06/12	轉帳	0000037659	20,000.00		58,905,631.00	
115/06/16	匯款			4,800.00	58,910,431.00	臺中市政府
115/06/16	轉帳	0000037598	11,900.00		58,898,531.00	
115/06/16	轉帳	0000037619	11,900.00		58,886,631.00	
115/06/16	轉帳	0000037715	11,900.00		58,874,731.00	
115/06/16	轉帳	0000037733	11,900.00		58,862,831.00	
115/06/17	轉帳	0000037770	2,000.00		58,860,831.00	
115/06/17	現金	0000037774	500.00		58,860,331.00	
115/06/17	匯款			63,720.00	58,924,051.00	藝多麥整合行銷有限
115/06/17	匯款			100,000.00	59,024,051.00	臺中市政府
115/06/18	轉帳	0000037777	30,000.00		58,994,051.00	
115/06/18	匯款			25,293.00	59,019,344.00	臺中市政府

台中市梧棲區農會本會

公庫存款對帳單

日期：民國115年06月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/22	利息			22,352.00	59,041,696.00	
115/06/22	現金	0000037779	17,396.00		59,024,300.00	
115/06/22	轉帳	0000037706	4,100.00		59,020,200.00	
115/06/22	轉帳	0000037735	4,100.00		59,016,100.00	
115/06/23	匯款			277,542.00	59,293,642.00	臺中市政府
115/06/24	轉帳	0000037798	20,000.00		59,273,642.00	
115/06/24	匯款			5,153.00	59,278,795.00	名竣能源科技股份有
115/06/24	匯款			73,635.00	59,352,430.00	臺中市政府
115/06/24	轉帳	0000037786	9,100.00		59,343,330.00	
115/06/25	轉帳	0000037791	9,100.00		59,334,230.00	
115/06/25	轉帳			7,800.00	59,342,030.00	
115/06/25	匯款			7,951.00	59,349,981.00	台澎能源科技有限公
115/06/25	電匯	0000037794	58,735.00		59,291,246.00	
115/06/25	轉帳	0000037780	13,540.00		59,277,706.00	
115/06/26	轉帳	0000037792	9,100.00		59,268,606.00	
115/06/26	轉帳	0000037784	4,100.00		59,264,506.00	
115/06/26	現金	0000037809	33,311.00		59,231,195.00	
115/06/29	電匯	0000037805	8,150,000.00		51,081,195.00	
115/06/29	轉帳	0000037797	219,000.00		50,862,195.00	
115/06/29	轉帳	0000037796	34,576.00		50,827,619.00	
115/06/29	轉帳	0000037767	30,000.00		50,797,619.00	
115/06/29	轉帳	0000037790	9,100.00		50,788,519.00	
115/06/30	匯款			12,860.00	50,801,379.00	臺中市政府
115/06/30	轉帳	0000037807	39,316.00		50,762,063.00	
115/06/30	轉帳	0000037810	49,293.00		50,712,770.00	
115/06/30	轉帳	0000037795	3,997.00		50,708,773.00	
115/06/30	轉帳	0000037813	313,820.00		50,394,953.00	
115/06/30	轉帳	0000037812	22,352.00		50,372,601.00	
	合計		11,224,623.00	9,733,049.00		
	定期存款				0.00	

435

頁數：第90頁

臺中市梧棲區中和街66號

臺中市梧棲區公所保管款專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
 此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

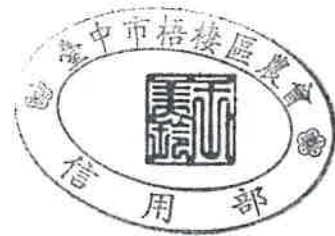
對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：87001-04-009532-1

餘額：13,020,815.00

與正本相符

員吳方文



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009532-1

戶名：臺中市梧棲區公所保管款專戶

資料截止日：民國115年06月30日 13,020,815.00元

頃接、貴會寄來敝戶往來餘額如左
 業經核對無誤此覆
 台中市梧棲區農會本會

啟



(請蓋原留印鑑)

臺中市梧棲區公所
 保管款專戶

頁數：第91頁
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：民國115年06月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				13,326,009.00	
115/06/12	匯款			43.00	13,326,052.00	大台中數位有線電視
115/06/16	轉帳			2,000.00	13,328,052.00	
115/06/16	轉帳			-2,000.00	13,326,052.00	更正
115/06/16	現金			2,000.00	13,328,052.00	
115/06/16	現金			2,000.00	13,330,052.00	
115/06/16	現金			2,150.00	13,332,202.00	
115/06/16	現金			600.00	13,332,802.00	
115/06/16	現金			2,000.00	13,334,802.00	
115/06/16	現金			2,150.00	13,336,952.00	
115/06/18	轉帳	0000037861	500,000.00		12,836,952.00	
115/06/22	利息			6,713.00	12,843,665.00	
115/06/26	現金			150.00	12,843,815.00	
115/06/26	匯款			177,000.00	13,020,815.00	鈺祥營造有限公司
	合計		500,000.00	194,806.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

協 員 吳 方 文

4 3 5 0 0

台中市梧棲區中和街 6 6 號

台中市梧棲區公所零用金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

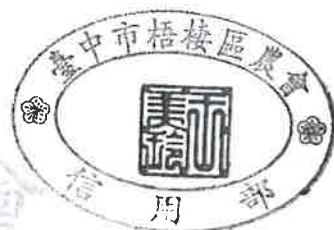
對帳日期：115年 06月30日止

帳號：87001-01-202919-3

餘額：\$0.00

與正本相符

員吳方文



台中市梧棲區農會

活期存款對帳回單

帳號：87001-01-202919-3

戶名：台中市梧棲區公所零用金專戶

資料截止日：115年06月30日\$0.00 元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟



(請蓋原留印鑑)

主管

經辦

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單

日期：115年06月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	

與正本相符

員吳方文

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第94頁
頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2026/07/01 08:05:22 87001 4409 08052217 22371 楊維正 22371 楊維正

註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-202919-3

統一編號：#565038073-#

戶 名：臺中市梧棲區公所零用金專戶

查詢起日：115/06/01

查詢迄日：115/06/30

帳戶餘額：0.00

存摺日期：115/06/25

可用餘額：0.00

活存未登摺筆數：0

存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311

行動電話：0000000000

記帳日 交易日 交易序號

更 借貸

交易金額 帳務別 記摺識別

原交易別

摘要

對方帳號

帳戶餘額

交易時間

交易註記

115/06/05	115/06/05	88888-8210-19704157	存	108,618.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				108,618.00	14:39:43
	臺中市政府					
115/06/10	115/06/10	87001-4409-13150852	提	108,618.00	現金	有摺
P1000	000				0.00	13:15:08
115/06/18	115/06/18	88888-8210-22409899	存	142,439.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款				142,439.00	09:45:49
	臺中市政府					
115/06/22	115/06/21	87001-9029-00000001	存	20.00	轉帳	已補摺
	059活息				142,459.00	01:44:34
115/06/22	115/06/22	87001-4409-13280832	提	142,439.00	現金	有摺
P1000	000				20.00	13:28:08
115/06/25	115/06/25	87001-4409-13284532	提	20.00	現金	有摺
P1000	000				0.00	13:28:45

與正本相符

員吳方文

4 3 5 0 0

頁數：第95頁

台中市梧棲區中和街66號

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
尚此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：115年06月30日止

帳號：87001-01-212874-6

餘額\$407.400.00元

與正本相符

台中市梧棲區農會



活期存款對帳回單

帳號：87001-01-212874-6

戶名：台中市梧棲區公所薪資轉存戶

資料截止日115年06月30日\$407.400.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會 啟



(請蓋原留印鑑)

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

主管

經辦

台中市梧棲區公所薪資轉存戶

87001-01-212874-6

頁數：第96頁

此單如有錯誤請於一星期內持單
來本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 活期存款對帳單 日期：115年06月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	

與正本相符

員吳方文

台中市梧棲區農會

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第97頁
頁次：00001

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2026/07/01 08:06:11 87001 4409 08061149 22371 楊維正 22371 楊維正

註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6

統一編號：#565038074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所新資轉存戶

查詢起日：115/06/01

查詢迄日：115/06/30

帳戶餘額：407,400.00

存摺日期：115/06/25

可用餘額：407,400.00

活存未登摺筆數：1

存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311

行動電話：0000000000

記帳日 交易日 交易序號

更 借貸

交易金額 帳務別 記摺識別

原交易別

摘要

對方帳號

帳戶餘額

交易時間

交易註記

115/06/01	115/06/01	88888-8210-18484052	存	124,874.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			532,274.00		09:18:41
	臺中市政府					
115/06/01	115/06/01	88888-8210-18484054	存	2,308,101.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			2,840,375.00		09:18:41
	臺中市政府					
115/06/01	115/06/01	88888-8210-18484058	存	104,418.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			2,944,793.00		09:18:41
	臺中市政府					
115/06/01	115/06/01	88888-8210-18485095	存	763,218.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			3,708,011.00		09:20:15
	臺中市政府					
115/06/01	115/06/01	88888-8210-18485424	存	650,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			4,358,011.00		09:20:45
	臺中市政府					
115/06/01	115/06/01	88888-8210-18505281	存	34,296.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			4,392,307.00		09:55:10
	臺中市政府					
115/06/01	115/06/01	87001-4409-11252998	提	407,400.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,984,907.00		11:25:29
115/06/01	115/06/01	87001-4409-11275166	提	763,218.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,221,689.00		11:27:51
115/06/01	115/06/01	87001-4409-11284410	提	124,874.00	轉帳	有摺
P1000	000			3,096,815.00		11:28:43
115/06/01	115/06/01	87001-4409-11301485	提	2,308,101.00	轉帳	有摺
P1000	000			788,714.00		11:30:14
115/06/01	115/06/01	87001-4409-11310396	提	104,418.00	轉帳	有摺
P1000	000			684,296.00		11:31:03
115/06/01	115/06/01	87001-4409-11315228	提	34,296.00	轉帳	有摺
P1000	000			650,000.00		11:31:52
115/06/01	115/06/01	87001-4409-11332491	提	650,000.00	轉帳	有摺
P1000	000			0.00		11:33:24
115/06/02	115/06/02	88888-8210-18865269	存	682,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			682,000.00		11:07:16
	臺中市政府					

與正本一致

職員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第98頁
頁次：00002

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2026/07/01 08:06:11 87001 4409 08061149 22371 楊維正 22371 楊維正

註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6 統一編號：#565038074-#
 戶 名：臺中市梧棲區公所薪資轉存戶
 查詢起日：115/06/01 查詢迄日：115/06/30
 帳戶餘額：407,400.00 存摺日期：115/06/25
 可用餘額：407,400.00 活存未登摺筆數：1
 存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311 行動電話：0000000000
 記帳日 交易日 交易序號 更 借貸 交易金額 帳務別 記摺識別
 原交易別 摘要 對方帳號 帳戶餘額 交易時間
 交易註記

115/06/03	115/06/03	88888-8210-19113966	存	102,600.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			784,600.00		11:05:27
臺中市政府						
115/06/04	115/06/04	88888-8210-19380528	存	48,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			832,600.00		13:29:42
臺中市政府						
115/06/05	115/06/05	88888-8210-19600431	存	2,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			834,600.00		10:42:59
臺中市政府						
115/06/08	115/06/08	87001-4409-08245208	提	2,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000			832,600.00		08:24:52
115/06/08	115/06/08	87001-4409-08261777	提	682,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000			150,600.00		08:26:17
115/06/08	115/06/08	88888-8210-20211329	存	31,277.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			181,877.00		09:44:14
臺中市政府						
115/06/10	115/06/10	87001-4409-13163141	提	48,000.00	現金	有 摺
P1000	000			133,877.00		13:16:31
115/06/10	115/06/10	87001-4409-13173635	提	102,600.00	轉帳	有 摺
P1000	000			31,277.00		13:17:36
115/06/10	115/06/10	87001-4409-13184253	更 提	48,000.00	現金	有 摺
P1000	000			79,277.00		13:18:42
115/06/10	115/06/10	87001-4409-13193354	提	48,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000			31,277.00		13:19:33
115/06/10	115/06/10	88888-8210-20845952	存	257,260.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			288,537.00		14:46:39
臺中市政府						
115/06/11	115/06/11	87001-4409-15092908	提	31,277.00	轉帳	有 摺
P1000	000			257,260.00		15:09:28
115/06/11	115/06/11	87001-4409-15101180	提	257,260.00	轉帳	有 摺
P1000	000			0.00		15:10:11
115/06/16	115/06/16	88888-8210-21991416	存	22,855.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			22,855.00		09:19:36
臺中市政府						

與正本

員吳方文

[P0007]

存摺存款-交易明細查詢

頁數：第99頁
頁次：00003

日期 時間 單位別 櫃檯機 交易序號 操作員/姓名 櫃員編號/姓名 核可主管 更
 2026/07/01 08:06:11 87001 4409 08061149 22371 楊維正 22371 楊維正
 註：本交易僅提供最近六個月資料，請利用QPX0007查詢較早期資料(未補登摺資料仍可查詢)

帳 號：87001-01-212874-6

統一編號：#565038074-#

戶 名：臺中市梧棲區公所新資轉存戶

查詢起日：115/06/01

查詢迄日：115/06/30

帳戶餘額：407,400.00

存摺日期：115/06/25

可用餘額：407,400.00

活存未登摺筆數：1

存摺餘額：0.00 電話號碼：0426564311

行動電話：0000000000

記帳日 交易日 交易序號

更 借貸

交易金額 帳務別 記摺識別

原交易別

摘要

對方帳號

帳戶餘額

交易時間

交易註記

115/06/16	115/06/16	88888-8210-21991418	存	30,000.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			52,855.00		09:19:36
	臺中市政府					
115/06/18	115/06/18	87001-4409-12164716	提	22,855.00	轉帳	有 摺
P1000	000			30,000.00		12:16:46
115/06/18	115/06/18	87001-4409-12173234	提	30,000.00	轉帳	有 摺
P1000	000			0.00		12:17:32
115/06/22	115/06/21	87001-9029-00000001	存	152.00	轉帳	已補摺
	059活息			152.00		01:44:34
115/06/22	115/06/22	88888-8210-23102296	存	11,149.00	轉帳	已補摺
R3000	090匯款			11,301.00		14:55:47
	臺中市政府					
115/06/25	115/06/25	87001-4409-13293583	提	152.00	現金	有 摺
P1000	000			11,149.00		13:29:35
115/06/25	115/06/25	87001-4409-13362275	提	11,149.00	轉帳	有 摺
P1000	000			0.00		13:36:22
115/06/30	115/06/30	88888-8210-07778245	存	407,400.00	轉帳	無 摺
R3000	090匯款			407,400.00		09:14:04
	臺中市政府					

與正本相符

員吳方文

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	21919365	截至民國	一百一十五	年	六	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

臺中市梧棲區公所各項代收代付專戶

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳廣通



敬啟

與正本相符

員吳方文

4 3 5

頁數：第101頁

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

端此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：87001-04-009538-5

餘額：69,270.00

與正本相符

職員吳方文



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009538-5

戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

資料截止日：民國115年06月30日 69,270.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

台中市梧棲區農會本會

啟



(請蓋原留印鑑)

臺中市梧棲區公所
王水河慈善獎學金專戶

頁數：第102頁
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：民國115年06月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				69,234.00	
115/06/22	利息			36.00	69,270.00	
	合計			36.00		
	定期存款				0.00	

臺中市梧棲區農會



職員吳方文

435

頁數：第103頁

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：87001-04-009539-6

餘額：31,507.00

與正本相符

員吳方文



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009539-6

戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

資料截止日：民國115年06月30日 31,507.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會

啟



(請蓋原留印鑑)

臺中市梧棲區公所
金玉優秀獎學金專戶

頁數：第104頁
此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：民國115年06月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				31,491.00	
115/06/22	利息			16.00	31,507.00	
	合計			16.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

員 方文

臺中市梧棲區農會

435

頁數：第105頁

臺中市梧棲區中和街六六號

臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。
此 順頌 大安

台中市梧棲區農會本會

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：87001-04-009540-1

餘額：101,538.00



員吳方文



公庫存款對帳回單

帳號：87001-04-009540-1

戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

資料截止日：民國115年06月30日 101,538.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
台中市梧棲區農會本會

啟

✓



(請蓋原留印鑑)

臺中市梧棲區公所
歐有財慈善獎學金專戶

台中市梧棲區農會本會 公庫存款對帳單 日期：民國115年06月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				101,485.00	
115/06/22	利息			53.00	101,538.00	
	合計			53.00		
	定期存款				0.00	

與正本相符

員吳方文

臺中市梧棲區農會

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000012-6

存單號碼 0002983

存款人戶名：臺中市梧棲區公所歐有財慈善獎學金專戶

頁數：第107頁

新臺幣 陸拾萬元整

NT\$ 600,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起 存戶帳號：87001-00-033389-0
至民國 115 年 08 月 15 日止 共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009540-1

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000011-7

存單號碼 0002982

存款人戶名：臺中市梧棲區公所金玉優秀獎學金專戶

新臺幣 貳佰萬元整

NT\$ 2,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起 存戶帳號：87001-00-033388-0
至民國 115 年 08 月 15 日止 共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009539-6

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

梧棲區農會

定期存款存單

帳號：87001-10-000010-8

存單號碼 0002981

存款人戶名：臺中市梧棲區公所王水河慈善獎學金專戶

新臺幣 壹佰萬元整

NT\$ 1,000,000.00

期間 自民國 112 年 08 月 15 日起 存戶帳號：87001-00-033387-0
至民國 115 年 08 月 15 日止 共 36 月又 00 天

本存單採 機動 年利率 1.45000% 按月付息到期支付本金

本存單利息自動轉入本會帳號 87001-04-009538-5

本存單已申請 自動轉期，最終到期日為

有權人員簽章

簽發日期 112 年 08 月 24 日

課員

387660000A 臺中市梧棲區公所

財產增減結存表

中華民國 115年 01月 01日 起至 115年 06月 30日止

頁數：第108頁
製表日期：民國 115年06月30日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	21							21	
	公頃	2.869866	34,537,674						2.869866	34,537,674
土地改良物	個									
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9		1				10	
		平方公尺	10,304.95		1,534.91				11,839.86	
	宿舍	棟								
		平方公尺								
	其他	個								
		平方公尺						1,999,070		137,153,295
機械及設備	件	318	4,157,623	7	207,294	10	10,620	573,339	315	3,780,958
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	22			2			20	
	其他	件	82	3,707,255	5	148,452	4	3,235	545,691	3,306,781
雜項設備	圖書	冊(套)								
	博物	件								
	其他	件	439	2,336,856	34	1,047,999	11	10,114	435,569	2,939,172
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		891	92,027,650	47	93,267,868	27	23,969	3,553,669	911	181,717,880

填表

課員王小芬

覆核

課員王小芬

主辦財產管理人員

課員王小芬

主辦主計人員

員吳方文

機關首長

區長溫國宏

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

秘書室翁明珠

會計室王志偉

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第109頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年06月30日

製表日期：115年06月30日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	19 2.676766	28,744,674		28,744,674						19 2.676766	28,744,674		28,744,674	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	4 2,967.38	11,111,050	5,575,727	5,535,323	1 1,534.91	91,864,123			1,070,057	5 4,502.29	102,975,173	6,645,784	96,329,389	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	21	1,229,535	995,235	234,300			1	29,500	14,329	20	1,200,035	1,009,564	190,471	
交通及運 輸設備	件	8	2,145,577	1,257,508	888,069					90,775	8	2,145,577	1,348,283	797,294	
雜項設備	件	20	512,150	505,741	6,409					1,287	20	512,150	507,028	5,122	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		72	43,742,986	8,334,211	35,408,775	1	91,864,123	1	29,500	1,176,448	72	135,577,609	9,510,659	126,066,950	

387660000A 臺中市梧棲區公所 財產分類量值統計表

頁數：第110頁

中華民國 115年01月01日 起至 115年06月30日

製表日期：115年06月30日 第2頁 / 共2頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	2 0.193100	5,793,000		5,793,000						2 0.193100	5,793,000		5,793,000	
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	5 7,337.57	58,907,075	17,154,156	41,752,919					929,013	5 7,337.57	58,907,075	18,083,169	40,823,906	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件	297	14,113,842	10,190,519	3,923,323	7	207,294	9	409,699	130,431	295	13,911,437	10,320,950	3,590,487	
交通及運 輸設備	件	96	10,849,886	8,030,700	2,819,186	5	148,452	6	323,430	134,721	95	10,674,908	8,165,421	2,509,487	
雜項設備	件	419	14,517,075	12,186,628	2,330,447	34	1,047,999	11	1,011,358	-566,962	442	14,553,716	11,619,666	2,934,050	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		819	104,180,878	47,562,003	56,618,875	46	1,403,745	26	1,744,487	627,203	839	103,840,136	48,189,206	55,650,930	
合 計		891	147,923,864	55,896,214	92,027,650	47	93,267,868	27	1,773,987	1,803,651	911	239,417,745	57,699,865	181,717,880	

財產管理人員

課員王小芬

財產主管人員

課長翁明珠

會計單位核簽

員吳方文

會計室王志偉

機關首長 臺中市梧棲區公所 區長 區長

臺中市梧棲區公所
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國115年 6 月 1 日起至 115 年 6 月 30 日

頁數：第111頁

製表日期：

第 頁共 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	1	5,598	-	-	-	-	734	13,212	1	4,864
A001	GIS查報定位外業系統 2.3Android版	套	1	5,598	-	-	-	-	734	13,212	1	4,864
套裝軟體 小計			1	5,598	-	-	-	-	734	13,212	1	4,864

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：115/06/01~115/06/30

頁數：第112頁
單位：新台幣元

列印日期：115/07/01

頁次：1/3

會計年度：115

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1150605	115		臺中市梧棲區公所	審查費	300			道路挖掘審查費 NO:20345 【13975650818663】
1150605	115		臺中市梧棲區公所	證照費	1,740			分區及農業使用證明 NO:20821~20827【13973650818660】
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	3,000			申請人林秀川借用本區二里活動中心冷氣儲值 費(編號：A00012)【13977350822733】
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	200			臺中市性別平等推廣協會115/6/28下午13時至 17時借用本所四里活動中心1樓會議室水電費 【13977350822756】
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	4,000			開心舞蹈班長期租賃儲值冷氣費共4張各1000 元(編號：02、06~08)【13979750822743】
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	450			115/8/15社團法人臺中市嬰幼兒福利聯合會 (申請人：王詩婷)借用本所四里活動中心1樓 視聽教室租用費及水電費【13972150822735】
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	40			臺中市政府捷運工程局借用本所中正、中和、 文化、安仁里活動中心1樓視聽教室冷氣費(使 用時間:115/6/15下午15時至16時) 【13972850822443】
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	65			臺中市政府水利局借用本所中正、中和、文 化、安仁里活動中心1樓視聽教室冷氣費(時 間:115/6/15上午9時至下午13時) 【13973050822442】
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	4,800			申請人林秀川115/6/22~115/8/31每週一長期 租賃本所二里活動中心二樓租賃費 【13973150822732】
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	100			臺中市性別平等推廣協會115/6/28下午13時至 17時借用本所四里活動中心1樓會議室租用費 【13973350822755】
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	6,500			銀髮健身班(申請人：楊隆 富)115/1/7~115/12/30借用本所四里活動中心 長期租賃費(6~8月份)【13973850822734】
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	3,200			開心舞蹈班5、6月份長期租賃冷氣費(每週一 下午13時至17時)8堂課*4小時 【13974950822744】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：115/06/01~115/06/30

頁數：第113頁
單位：新台幣元

列印日期：115/07/01

頁次：2/3

會計年度：115

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1150617	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	350			台中市召會梧棲會所7/11上午8時至下午13時借用四里活動中心租用費+水電費(公益性質)【13975550822747】
1150618	115		臺中市梧棲區公所	證照費	760			分區及農業使用證明 NO:20828~20834【13970250821991】
1150618	115		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	86			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有限公司台中區營業處)【13974550822129】
1150618	115		臺中市梧棲區公所	其他雜項收入	86			太陽能再生能源收入(繳款人:台灣電力股份有限公司台中區營業處)【13979850822117】
1150624	115		臺中市梧棲區公所	租金收入	2,961			第四公墓梧棲區三民段675-2地號，占用繳款編號：Y、Z 時間:114年7月至12月 補償金繳款人：陳瑞年【13975950772475】
1150625	115		臺中市梧棲區公所	審查費	13,500			道路挖掘審查費 NO:20347NO:30350 NO:20901 NO:20904-20906 【13976150825329】
1150625	115		臺中市梧棲區公所	證照費	1,500			分區及農業使用證明 NO:20835~20849【13971850825060】
1150625	115		臺中市梧棲區公所	證照費	1,000			分區及農業使用證明 NO:20850~20852【13978750825318】
1150625	115		臺中市梧棲區公所	資料使用費	28			王○華申請檔案複製費用【13974950825850】
1150625	115		臺中市梧棲區公所	利息收入	22,352			115年上半年利息繳庫115年上半年利息繳庫代辦經費帳戶【13971750825843】
1150625	115		臺中市梧棲區公所	利息收入	6,713			115年上半年利息繳庫-保管款帳戶【13977050825847】
1150625	115		臺中市梧棲區公所	利息收入	172			115年上半年利息繳庫利息繳庫-薪資轉存戶、零用金帳戶【13978350825845】
1150629	115		臺中市梧棲區公所	審查費	4,500			道路挖掘審查費 NO:20348~20349【13971050826572】
1150629	115		臺中市梧棲區公所	證照費	700			分區及農業使用證明 NO:20853~20859【13978250826293】
1150629	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	2,000			115/8/22上午8時至下午17時長榮國際儲建股份有限公司企業工會(申請人邱文裕)借用四里活動中心1樓視聽教室租用費【13970650826634】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：115/06/01~115/06/30

頁數：第114頁
單位：新台幣元

列印日期：115/07/01

頁次：3/3

會計年度：115

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1150629	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	6,000			大村社區發展協會長期租賃二里活動中心二樓冷氣卡儲值費(編號A00003、A00020~A00025)【13972350826633】
1150629	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	1,000			開心舞蹈班(申請人黃篤成)長期租賃二里活動中心冷氣卡儲值費(編號A00025)【13973450826631】
1150629	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	200			115/8/22上午8時至下午17時長榮國際儲建股份有限公司企業工會(申請人邱文裕)借用四里活動中心1樓視聽教室水電費【13975750826635】
1150629	115		臺中市梧棲區公所	場地設施使用費	2,208			大村社區發展協會長期租賃二里活動中心二樓租用費(115/6/1~115/8/31)【13977650826632】
				各欄小計	90,511			
				收入合計	90,511			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

頁數：第115頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/07/01

頁次：1/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		33,110,000	29,187,148	3,922,852
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/01	39970	0600378	4,018,000	分配數		37,128,000	29,187,148	7,940,852
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/02	066651150600337	0600837		支付數	67,700	37,128,000	29,254,848	7,873,152
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/04	066651150600354	0602706		支付數	48,000	37,128,000	29,302,848	7,825,152
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/05	066651150600356	0603800		支付數	31,277	37,128,000	29,334,125	7,793,875
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/05	066651150600357	0603880		支付數	10,381	37,128,000	29,344,506	7,783,494
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/23	066651150600369	0612331		支付數	2,920,606	37,128,000	32,265,112	4,862,888
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/23	066651150600371	0612332		支付數	116,522	37,128,000	32,381,634	4,746,366
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/23	066651150600383	0612334		支付數	143,406	37,128,000	32,525,040	4,602,960
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/23	066651150600370	0612420		支付數	222,050	37,128,000	32,747,090	4,380,910
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/23	066651150600372	0612421		支付數	21,976	37,128,000	32,769,066	4,358,934
11533706601010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	115/06/23	066651150600384	0612423		支付數	47,979	37,128,000	32,817,045	4,310,955
	小計				4,018,000		3,629,897			
11533706601010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		20,000	19,965	35
	小計				0		0			
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		9,726,000	8,377,617	1,348,383
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/01	40156	0600379	1,487,000	分配數		11,213,000	8,377,617	2,835,383
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/05	066651150600355	0603542		支付數	17,527	11,213,000	8,395,144	2,817,856
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/09	066651150600359	0604870		支付數	75,600	11,213,000	8,470,744	2,742,256
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/09	066651150600360	0604871		支付數	17,396	11,213,000	8,488,140	2,724,860
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/15	066651150600366	0608372		支付數	30,000	11,213,000	8,518,140	2,694,860
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/16	066651150600365	0608554		支付數	10,040	11,213,000	8,528,180	2,684,820
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/17	066651150600368	0609708		支付數	38,719	11,213,000	8,566,899	2,646,101
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/18	066651150600378	0610556		支付數	25,293	11,213,000	8,592,192	2,620,808

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第116頁

066 臺中市梧棲區公所

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01

頁次：2/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/22	066651150600387	0611156		支付數	6,762	11,213,000	8,598,954	2,614,046
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/29	066651150600385	0616255		支付數	921,307	11,213,000	9,520,261	1,692,739
11533706601010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	115/06/29	066651150600386	0616334		支付數	268,156	11,213,000	9,788,417	1,424,583
	小計				1,487,000		1,410,800			
11533706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		40,000	14,000	26,000
11533706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/06/04	066651150600339	0602264		支付數	2,000	40,000	16,000	24,000
11533706601010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費	115/06/04	066651150600340	0602265		支付數	12,000	40,000	28,000	12,000
	小計				0		14,000			
11533706601010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		20,000	11,736	8,264
	小計				0		0			
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		192,000	8,953	183,047
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/06/04	066651150600350	0602702		支付數	21,250	192,000	30,203	161,797
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/06/05	066651150600355	0603542		支付數	1,820	192,000	32,023	159,977
11533706601010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	115/06/23	066651150600388	0612830		支付數	80,362	192,000	112,385	79,615
	小計				0		103,432			
11533706601010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
	小計				0		0			
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		570,000	429,487	140,513
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/06/01	40146	0600380	60,000	分配數		630,000	429,487	200,513
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/06/05	066651150600355	0603542		支付數	4,052	630,000	433,539	196,461
11533706601010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	115/06/17	066651150600368	0609708		支付數	16,280	630,000	449,819	180,181
	小計				60,000		20,332			
11533706601010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		3,000	0	3,000
	小計				0		0			
11533706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		50,000	0	50,000
11533706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	115/06/01	40171	0600381	10,000	分配數		60,000	0	60,000
11533706601010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	115/06/17	066651150600368	0609708		支付數	6,000	60,000	6,000	54,000
	小計				10,000		6,000			
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費					上期結餘		88,000	22,990	65,010
11533706605010010	區公所業務-民政業務*人事費	115/06/01	40162	0600382	20,000	分配數		108,000	22,990	85,010
	小計				20,000		0			
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費					上期結餘		12,747,000	10,405,767	2,341,233
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/01	40162	0600383	2,025,000	分配數		14,772,000	10,405,767	4,366,233

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第117頁

066 臺中市梧棲區公所

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01

頁次：3/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/02	066651150600341	0600839		支付數	16,000	14,772,000	10,421,767	4,350,233
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/03	066651150600349	0601525		支付數	19,300	14,772,000	10,441,067	4,330,933
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/04	066651150600351	0602703		支付數	14,000	14,772,000	10,455,067	4,316,933
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/04	066651150600352	0602704		支付數	20,700	14,772,000	10,475,767	4,296,233
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/05	066651150600355	0603542		支付數	19,525	14,772,000	10,495,292	4,276,708
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/10	066651150600364	0605831		支付數	200,000	14,772,000	10,695,292	4,076,708
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/17	066651150600368	0609708		支付數	38,032	14,772,000	10,733,324	4,038,676
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/22	066651150600387	0611156		支付數	647	14,772,000	10,733,971	4,038,029
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/23	066651150600390	0612831		支付數	277,542	14,772,000	11,011,513	3,760,487
11533706605010020	區公所業務-民政業務*業務費	115/06/29	066651150600389	0616300		支付數	700,000	14,772,000	11,711,513	3,060,487
	小計				2,025,000		1,305,746			
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費					上期結餘		6,941,000	5,243,000	1,698,000
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/06/01	40162	0600384	887,000	分配數		7,828,000	5,243,000	2,585,000
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/06/02	066651150600336	0600836		支付數	684,000	7,828,000	5,927,000	1,901,000
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/06/02	066651150600342	0600840		支付數	160,000	7,828,000	6,087,000	1,741,000
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/06/02	066651150600344	0600842		支付數	40,000	7,828,000	6,127,000	1,701,000
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/06/03	066651150600348	0601524		支付數	102,600	7,828,000	6,229,600	1,598,400
11533706605010040	區公所業務-民政業務*獎補助費	115/06/18	066651150600379	0610557		支付數	44,200	7,828,000	6,273,800	1,554,200
	小計				887,000		1,030,800			
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11533706605020010	區公所業務-經建業務*人事費	115/06/01	40275	0600385	1,000	分配數		6,000	0	6,000
	小計				1,000		0			
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費					上期結餘		260,000	159,084	100,916
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/06/01	40275	0600386	52,000	分配數		312,000	159,084	152,916
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/06/05	066651150600355	0603542		支付數	3,475	312,000	162,559	149,441
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/06/17	066651150600368	0609708		支付數	7,468	312,000	170,027	141,973
11533706605020020	區公所業務-經建業務*業務費	115/06/22	066651150600387	0611156		支付數	1,000	312,000	171,027	140,973
	小計				52,000		11,943			
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費					上期結餘		408,000	314,977	93,023
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/06/01	40157	0600387	42,000	分配數		450,000	314,977	135,023
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/06/05	066651150600355	0603542		支付數	19,648	450,000	334,625	115,375
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/06/10	066651150600363	0605830		支付數	16,500	450,000	351,125	98,875
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/06/17	066651150600368	0609708		支付數	18,390	450,000	369,515	80,485
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/06/18	066651150600382	0610560		支付數	50,000	450,000	419,515	30,485
11533706605030020	區公所業務-人文業務*業務費	115/06/22	066651150600387	0611156		支付數	2,740	450,000	422,255	27,745
	小計				42,000		107,278			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

頁數：第118頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/07/01

頁次：4/6

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533706605030040	區公所業務-人文業務*獎補助費					上期結餘		1,000	0	1,000
	小計				0		0			
11535606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費					上期結餘		25,000	1,000	24,000
11535606610010020	農林管理業務-農林管理業務*業務費	115/06/01	40278	0600389	17,000	分配數		42,000	1,000	41,000
	小計				17,000		0			
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費					上期結餘		371,000	339,696	31,304
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/06/01	39975	0600390	41,000	分配數		412,000	339,696	72,304
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/06/23	066651150600373	0612333		支付數	34,296	412,000	373,992	38,008
11536306602011010	社政業務-社會福利-社會福利*人事費	115/06/23	066651150600374	0612422		支付數	12,583	412,000	386,575	25,425
	小計				41,000		46,879			
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費					上期結餘		935,000	261,261	673,739
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/06/01	39975	0600391	100,000	分配數		1,035,000	261,261	773,739
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/06/02	066651150600338	0600838		支付數	25,200	1,035,000	286,461	748,539
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/06/02	066651150600343	0600841		支付數	30,000	1,035,000	316,461	718,539
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/06/05	066651150600355	0603542		支付數	5,734	1,035,000	322,195	712,805
11536306602011020	社政業務-社會福利-社會福利*業務費	115/06/17	066651150600368	0609708		支付數	6,300	1,035,000	328,495	706,505
	小計				100,000		67,234			
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費					上期結餘		40,900,000	36,637,540	4,262,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/06/01	39975	0600392	260,000	分配數		41,160,000	36,637,540	4,522,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/06/02	066651150600345	0600843		支付數	20,000	41,160,000	36,657,540	4,502,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/06/02	066651150600346	0600844		支付數	10,000	41,160,000	36,667,540	4,492,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/06/02	066651150600347	0600845		支付數	20,000	41,160,000	36,687,540	4,472,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/06/04	066651150600353	0602705		支付數	20,000	41,160,000	36,707,540	4,452,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/06/09	066651150600361	0604872		支付數	10,000	41,160,000	36,717,540	4,442,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/06/18	066651150600380	0610558		支付數	20,000	41,160,000	36,737,540	4,422,460
11536306602011040	社政業務-社會福利-社會福利*獎補助費	115/06/18	066651150600381	0610559		支付數	10,000	41,160,000	36,747,540	4,412,460
	小計				260,000		110,000			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

頁數：第119頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/07/01

頁次：5/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	3,008,642	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/06/23	066651150600375	0612521		支付數	471,465	0	3,480,107	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/06/23	066651150600377	0612522		支付數	12,860	0	3,492,967	0
115376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	115/06/30	066651150600376	0617164		支付數	10,174	0	3,503,141	0
	小計				0		494,499			
115376a0310010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員因公傷亡慰問金*人事費					上期結餘		0	10,000	0
	小計				0		0			
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	42,300	0
115389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	115/06/10	066651150600362	0605829		支付數	270,800	0	313,100	0
	小計				0		270,800			
資本門										
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		5,765,913	2,260,433	3,505,480
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/05	066651150600355	0603542		支付數	28,962	5,765,913	2,289,395	3,476,518
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/09	066651150600358	0604869		支付數	140,700	5,765,913	2,430,095	3,335,818
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/17	066651150600368	0609708		支付數	6,000	5,765,913	2,436,095	3,329,818
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/24	066651150600391	0613707		支付數	81,854	5,765,913	2,517,949	3,247,964
11433706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/24	066651150600392	0613708		支付數	233,471	5,765,913	2,751,420	3,014,493
	小計				0		490,987			
11533706601010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		400,000	212,241	187,759
	小計				0		0			
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		51,880,000	24,230,622	27,649,378
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/01	40280	0600388	1,999,000	分配數		53,879,000	24,230,622	29,648,378

臺中市政府
歲出各機關對帳單
115/06/01-115/06/30

頁數：第120頁

066 臺中市梧棲區公所

列印日期：115/07/01

頁次：6/6

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/05	066651150600355	0603542		支付數	7,875	53,879,000	24,238,497	29,640,503
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/15	066651150600367	0608366		支付數	22,855	53,879,000	24,261,352	29,617,648
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/17	066651150600368	0609708		支付數	5,250	53,879,000	24,266,602	29,612,398
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/24	066651150600392	0613708		支付數	100,000	53,879,000	24,366,602	29,512,398
11533706690010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	115/06/29	066651150600393	0616781		支付數	2,073,063	53,879,000	26,439,665	27,439,335
	小計				1,999,000		2,209,043			

臺中市梧棲區公所
重大計畫預算執行績效分析表
115年度第2期(民國115年1月至6月)

頁數：第121頁

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至115年6月底累計分配數(2)	截至115年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺中市梧棲區大庄、大村里二里聯合活動中心興建工程	95,978	95,978	1,365	-	1,365	1,365	396	-	396	29.01%	29.01%	1、公共藝術(566,262元)：成果展於5月14日完成，預定115年7月完成付款作業。 2、其他(委託整修監造)：6月取得內政部建研所核發之綠建築標章，後續辦理委託設計監造服務費付款程序中。	112/8/15	87,904,158	100%	98%

業務單位：

會計單位：

機關首長：

臺中市梧棲區公所
課長 林季諱

員 吳方文

會計室主任 王志偉

臺中市梧棲區公所
區長 曾國宏

說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及市政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
4. 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
5. 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
6. 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
7. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
8. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關，並影印1份(不裝訂)併同會計月報送主計處；倘無資料者，僅須傳輸電子檔，免另行影印1份遞送主計處。
9. 表格格式為A4橫式。

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國115年6月30日

頁數：第 122 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11402066001	115	5,760		5,760	5,760	
墊付永續提升人行安全計畫-梧棲區長春路(中華路二段至民族路)人行空間改善工程		5,760		5,760	5,760	
業務支出		5,760		5,760	5,760	
合 計		5,760		5,760	5,760	

臺中市梧棲區公所
墊付案執行情形表

中華民國115年6月30日

頁數：第 123 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		5,760		5,760	5,760	
11402066001	115	5,760		5,760	5,760	
墊付永續提升人行安全計畫-梧棲區長春路(中華路 二段至民族路)人行空間改善工程						
合 計		5,760		5,760	5,760	

梧棲區公所保管品月報表

中華民國115年6月30日 第1頁共1頁

收據編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限(起)	期限(訖)
130	梧棲區農會 NO：033387	梧棲區公所	梧棲區公所王水河 慈善獎學金專戶	1,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
131	梧棲區農會 NO：033388	梧棲區公所	梧棲區公所金玉優 秀獎學金專戶	2,000,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
132	梧棲區農會 NO：033389	梧棲區公所	梧棲區公所歐有財 慈善獎學金專戶	600,000	梧棲區農會	112.8.15	115.8.15
本 頁 合 計：3,600,000 元							
總 計：7,636,994 元							

製表：

秘書室主任：

會計室主任：

員吳方文

機關首長：

課員鄭卉孜

秘書室主任 翁明珠

會計室主任 王志偉

臺中市梧棲區公所 區長 溫國宏(乙)

梧棲區公所保管品月報表

中華民國115年6月30日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限（起）	期限（訖）
141	台中商銀豐原分行 114-041-006	統威營造公 司	臺中市梧棲區長春路(中華路2段至民族路) 人行空間改善工程履約保證金(連帶保證 書)	1,400,000	梧棲區農會	114.9.16	115.6.3
142	上海商銀桃園分行 11-1-21-00-059169-6	頌和營造公 司	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建 工程結構保固金(定期存單、覆函)	1,038,715	梧棲區農會	114.9.10	119.9.9
143	上海商銀桃園分行 11-1-21-00-059170-1	頌和營造公 司	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建 工程非結構保固金(定期存單、覆函)	1,598,278	梧棲區農會	114.9.10	115/9/9
合 計：				4,036,993			

製表：

秘書室主任：

會計室主任

員吳方文

機關首長：

課員鄭卉孜

秘書室主任翁明珠

會計室主任王志偉

臺中市梧棲區公所區長區公乙

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市梧棲區農會

鄉鎮保管品月報表

民國115年06月30日

列印日期：2026/07/01

列印時間：07:53:16

頁次：1/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	數量	寄存日	品名	委託人	備註
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,000,000.00	2981	115/08/15	130-000130	1	112/08/31	王水河慈善獎學金專戶		1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	2,000,000.00	2982	115/08/15	131-000131	1	112/08/31	金玉優秀獎學金專戶		1120815-1150815
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	600,000.00	2983	115/08/15	132-000132	1	112/08/31	歐有財慈善獎學金專戶		1120815-1150815
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,862,280.00		142/10/11	140-000140 臺中市梧棲區公所	1	114/09/24	臺中地方法院債權憑證		
87001-04-009532-1 其他有價證券	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,400,000.00	114041006	115/06/03	141-000141 統威營造股份有限公司	1	114/10/17	履約保證金連帶保證書		台中商業銀行豐原分行
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,038,715.00	11121000591696	115/12/16	142-000142 頌和營造工程有限公司	1	115/01/12	上海商業儲蓄銀行定存單		
87001-04-009532-1 存單	臺中市梧棲區公所保管款專戶 TWD	1,598,278.00	11121000591701	115/09/16	143-000143 頌和營造工程有限公司	1	115/01/12	上海商業儲蓄銀行定存單		
合計件數：	7	金額：		9,499,273.00	數量合計：	7				

與正本相符

員吳方文

報表編號：JXM0011

報表週期：月報

臺中市梧棲區農會

鄉鎮保管品月報表

民國115年06月30日

列印日期：2026/07/01

頁數：第127頁
列印時間：07:53:16

頁次：2/2

帳號 種類	戶名 幣別	金額	證券/存單號碼	證券/存單到期日	公司名稱	寄存證字號	數量	寄存日	品名	委託人	備註
----------	----------	----	---------	----------	------	-------	----	-----	----	-----	----

合計件數：

7

金額：

9,499,273.00

數量合計：

7

經辦



信用部主任



會計部主任



秘書

總幹事



公庫保管品核帳清單回單

臺中市梧棲區農會

敬啟者

尊來保管品核帳清單所列

臺中市梧棲區公所保管款專戶

戶保管品截至中華民國

民國115年06月30日 止

業經覆核無誤此致

台中市梧棲區農會本會

台照

啟

(加蓋原留印鑑)

與正本相符

員吳方文

驗印

會計

核章

臺中市梧棲區公所 債權憑證差額解釋表

中華民國115年6月30日

第 1 頁

摘 要	發生日期			公庫支票 號 數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一) 帳 面 結 存(本所以1元入帳，計1筆)						1
臺中市梧棲區公所保管品					1	
(三) 加：公庫與本所入帳之差異						1,862,279
臺中地方法院債權憑證-債權人臺中市梧棲區公所與債務人劉俊信間損害賠償強制執行案件，債務人無財產可供執行(本所以1元入帳，公庫以1,862,280元入帳)	112	11	30		1,862,279	
(三) 公 庫 結 存(公庫以保管品實際金額入帳)						1,862,280
臺中市梧棲區公所保管品					1,862,280	

製 表

單位主管

主辦會計

機關長官

課員鄭卉孜

秘書室翁明珠
主任

員吳方文

會計室王志偉
主任

臺中市梧棲區公所溫國宏
區長

梧棲區公所債權憑證月報表

中華民國115年6月30日 第1頁共1頁

收據 編號	帳 號	戶 名	摘 要	面值金額	保管處	備 考	
						期限（起）	期限（訖）
140	臺灣臺中地方法院債權憑證	臺中市梧棲區公所	債權人臺中市梧棲區公所與債務人劉俊信間損害賠償強制執行事件，債務人無財產可供執行	1	梧棲區農會	112.11.30	
合 計：				1			

製表：

秘書室主任：

會計室主任：

機關首長：

課員鄭卉孜

秘書室主任翁明珠

員吳方文

會計室主任王志偉

臺中市梧棲區公所區長區宏乙

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第130頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
110	4	21	臺中市政府地政局	110E000008梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心及公園興建工程	8,150,334	126,869,150	8,150,000	125,486,551	1,382,599	0
113	1	3	台中市社會局	113A002113年度辦理社政業務行政管理經費	0	428,000	0	428,000	0	0
113	6	25	台中市政府建設局	113E016臺中市梧棲區運動場北側中正路人行環境品質提升改善工程	0	30,536,800	0	30,536,800	0	0
113	6	25	台中市政府建設局	113E017臺中市梧棲區民和路(臺灣大道八段至中正路口)人行環境品質提升改善工程	0	19,693,332	88,556	191,812	19,501,520	0
113	12	9	台中市農業局	113E023113年公所辦理申請參加農民健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫	0	385	0	385	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A001114年市急難救助金	0	242,000	0	242,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A002114年災害救助金	0	180,000	0	180,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A003114年度本區低收入戶及中低收入戶喪葬補助費	0	840,000	0	840,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A004114年度以工代賑人員薪資	0	490,000	0	490,000	0	0
114	1	8	台中市社會局	114A005114年度社區發展培力計畫-小旗艦型-躍動五汊・滄寮福村-漁您童再・偶們一直都在	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
114	1	8	台中市社會局	114A006114年度社區發展培力計畫-福利社區化型-那年夏天…營業中	0	100,000	0	100,000	0	0
114	1	8	台中市社會局	114A007114年度社區發展培力計畫-社區產業型-魔豆匠二期	0	45,000	0	45,000	0	0
114	1	8	台中市社會局	114A008114年臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作經費	0	750,000	0	750,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A010114年度特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	1,157,544	0	1,157,544	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A011114年度社會局身心障礙者輔具費用補助	0	1,570,750	0	1,570,750	0	0
114	1	15	台中市社會局	114A012114年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	0	220,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A013114年災民收容救濟站計畫經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	1	16	台中市社會局	114A014114年度災害儲備物資整備計畫	0	70,000	0	70,000	0	0
114	1	1	台中市社會局	114A016114年度辦理社政業務行政管理經費	0	432,800	0	432,800	0	0
114	1	24	台中市社會局	114A017114年度強化社會安全網-急難紓困週轉金	0	289,000	0	289,000	0	0
114	2	11	台中市社會局	114A018114年核定補助辦理育兒未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	0	33,019	0	33,019	0	0
114	2	13	臺中市政府社會局	114A019114年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	44,000	0	44,000	0	0
114	2	17	台中市政府社會局	114A020114年度梧棲區長青學苑	0	2,290,300	0	2,290,300	0	0
114	2	19	台中市社會局	114A021114年社區發展協會幹部工作服	0	19,200	0	19,200	0	0
114	3	3	台中市就業服務處	114A022114年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	36,000	0	36,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/7/1

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第131頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	3	1	臺中市社會局	114A023114年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	0	195,000	0	195,000	0	0
114	5	29	台中市社會局	114A026國際志工工作營-TAIWAN HALLOWEEN	0	100,000	0	100,000	0	0
114	6	23	台中市社會局	114A027辦理臺中市2025年城鎮韌性(全民防衛動員)演習-災 民收容救濟站開設演練經費	0	150,000	0	150,000	0	0
114	7	4	臺中市社會局	114A028114年度金婚、鑽石暨白金婚紀念表揚活動	0	806,000	0	806,000	0	0
114	7	10	臺中市教育局	114A029114學年度2至5歲育兒津貼行政業務費	0	200,000	7,354	200,000	0	0
114	7	23	台灣中油股份有限公司	114A030充實梧棲區社區發展協會設備	0	411,066	0	411,066	0	0
114	9	8	風妙離岸風電股份有限公司	114A031114年度充實梧棲區社區發展協會設備	0	250,000	0	157,780	92,220	0
114	9	12	台中市社會局	114A032六年有成 聯合、小旗艦影響影響力回顧成果展暨社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	9	12	臺中市社會局	114A033114年度災害事件慰問金	0	10,000	0	10,000	0	0
114	9	16	台中市社會局	114A034下寮社區-中秋月圓人團圓暨性平、節約用電節能減碳宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	2	台中市社會局	114A035大庄社區-HIGH翻聖誕YA節約用電暨社會福利宣導活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	10	27	台中市社會局	114A036大村社區-里民聖誕趴關懷弱勢暨社會福利節約用電天然氣節約節能宣傳活動	0	20,000	0	20,000	0	0
114	1	1	臺中市政府交通局	114B001114年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,453,322	0	6,453,322	0	0
114	1	16	臺中市政府運動局	114B002114年度體育場館維護管理費	0	3,920,000	0	3,920,000	0	0
114	2	19	台中市地政局	114B003114年市地重劃區內廣場及公園增設繽紛童趣設施及環境綠美化工程	0	3,905,660	0	3,905,660	0	0
114	2	24	台中市地政局	114B004臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理計畫	0	3,594,747	0	3,594,747	0	0
114	3	10	台中市交通局	114B005114年區內停車場設施暨植栽維護開口契約工程	0	2,250,000	0	2,250,000	0	0
114	3	1	臺中市地政局	114B007114年臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內人行道、中央分隔島及槽化島植栽等後續維護管理計畫	0	3,353,898	0	3,353,898	0	0
113	11	19	臺中市政府建設局	114E001114年寬頻管道維護工程款	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0
114	1	3	臺中市政府地政局	114E002114年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	5,397,572	0	5,397,572	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E003114年度水利局補助辦理中小排、兩水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,951,926	0	1,951,926	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E004114年度水利局補助辦理水土保持及農水路維護小型工程	0	1,451,444	0	1,451,444	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E005114年度水利局補助排水路環境維護經費(經常門)	0	2,160,000	0	2,160,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/7/1

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第132頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	1	3	臺中市水利局	114E006114年度水利局補助防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	54,999	0	54,999	0	0
114	1	3	臺中市水利局	114E007114年度水利局補助臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	747,169	0	747,169	0	0
114	2	8	台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處	114E008梧棲區道路及排水溝等改善工程	0	7,292,234	0	7,292,234	0	0
114	4	23	台中市地政局	114E009114年臺中市梧棲區梧棲及清梧農地重劃區內農水路改善工程	0	4,305,278	0	4,305,278	0	0
114	7	2	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	114E026113年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	0	2,670	0	0	2,670	0
114	9	1	臺中市經濟發展局	114E027114年度工廠校正及營運調查之助理輔導費、審核費及調查費用	0	76,800	0	76,800	0	0
114	10	2	台中市民政局	114E028臺中市梧棲區大庄、大村市民活動中心增設柵欄機及路緣石	0	298,358	0	298,358	0	0
114	11	17	臺中市政府農業局	114E029114年綠色環境給付計畫細部實施計畫	0	22,480	0	22,480	0	0
114	11	28	臺中市政府農業局	114E030辦理114年度申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查	0	175	0	175	0	0
114	12	29		114E031114年強化農業資訊調查制度計畫農情報告員酬勞費	0	2,420	0	2,420	0	0
114	12	29		114E032114年強化農業資訊調查制度計畫委辦經費	0	61,481	0	61,481	0	0
114	1	3	臺中市政府民政局	114F001辦理殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	514,000	0	514,000	0	0
114	1	3	臺中市政府環保局	114F003114年環保志工相關業務費	0	1,760,120	0	1,760,120	0	0
114	1	3	臺中市政府衛生局	114F004114年愛鄰守護經費	0	198,850	0	198,850	0	0
114	1	3		114F005114年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	30,000	0	0
114	4	21	臺中市政府民政局	114F007臺中市114年度特優里長、績優民政人員、績優及資深鄰長表揚—海線	0	788,000	0	788,000	0	0
114	7	1	臺中市選舉委員會	114F008114年全國性公民投票選務經費	0	1,937,211	0	1,937,211	0	0
114	9	12	臺中市政府原住民事務委員會	114F009114年度臺中市原住民族文化節活動-原躍臺中3	0	950,000	0	950,000	0	0
114	10	9	台中市環保局	114F010114年度淨零綠生活建構韌性家園計畫購置節能設備補助	0	152,000	0	152,000	0	0
114	11	19	臺中市法制局	114F011113年臺中市政府調解獎勵金	0	23,352	0	23,352	0	0
114	12	14	台中市民政局	114F012臺灣全民安全指引發送家戶作業費	0	51,176	0	51,176	0	0
114	12	30	民政局	114F013114年臺中市梧棲區大庄、大村市民活動中心增設冷氣節能機台	0	149,940	0	149,940	0	0
114	3	31	臺中市文化局	114G001文化局補助2025梧棲五七藝文季嘉年華	0	480,000	0	480,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/7/1

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第133頁

頁數：第4頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
114	4	28	臺中市政府文化局	114G002114年度輔導區公所辦理區公所社造中心實施計畫	0	350,000	0	350,000	0	0
114	7	9	臺中市政府文化局	114G004臺中市114年度社區營造點甄選實施計畫	0	130,000	0	130,000	0	0
114	7	31	台灣中油股份有限公司	114G0052025梧棲迎風邀月慶中秋暨潔淨能源宣導活動	0	300,000	0	300,000	0	0
114	10	1		114G006114年度替代役備役役男第三梯次實彈射擊訓練演訓召集接駁車租賃	0	20,000	0	20,000	0	0
114	7	10	台中市政府勞工局	114H001臺中市政府114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	342,510	0	342,510	0	0
114	10	21	台中市民政局	114H002臺中市區里地方活動暨生活扶助及社會福利經費補助計畫	0	1,150,000	0	1,150,000	0	0
115	1	5	臺中市政府社會局	115A001115年臺中市政府社會局輔導各區公所推展社區發展工作經費	0	450,000	120,000	360,000	90,000	0
115	1	1	臺中市社會局	115A002115年社政業務行政管理費	0	435,000	39,911	128,393	306,607	0
115	1	2	臺中市社會局	115A003115年市急難救助	0	150,000	0	0	150,000	150,000
115	1	2	臺中市社會局	115A004115年低收入戶及中低收入戶喪葬補助	0	420,000	60,000	210,000	210,000	0
115	1	2	台中市社會局	115A005115年災害救助金	0	240,000	0	140,000	100,000	0
115	1	7	臺中市社會局	115A006臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化型(那年夏天營業中二)	0	80,000	0	0	80,000	0
115	1	7	台中市社會局	115A007臺中市社區發展培力補助計畫-社區產業型計畫(魔豆匠三期)	0	60,000	0	0	60,000	0
115	1	7	台中市社會局	115A008臺中市社區發展培力補助計畫-福利社區化型(大村由偶動起來)	0	100,000	0	0	100,000	0
115	1	2	台中市社會局	115A009115年特殊境遇家庭緊急生活扶助週轉金	0	821,550	49,293	539,684	281,866	0
115	1	13	台中市社會局	115A010強化社會安全網-急難紓困	0	170,000	0	70,000	100,000	100,000
115	1	2	台中市社會局	115A011115年度以工代賑人員薪資	0	496,760	35,343	172,798	323,962	0
115	1	2	台中市社會局	115A012115年度臺中市政府社會局補助本區辦理各項老人活動經費	0	220,000	220,000	220,000	0	0
115	1	2	台中市社會局	115A013115年電腦伴唱機取得音樂公開播放授權經費	1,382	58,735	0	0	58,735	58,735
115	1	2	台中市社會局	115A014115年度社會局身心障礙者輔具費用補助	0	845,680	50,000	525,680	320,000	0
115	1	2	台中市社會局	115A015115年度育有未滿2歲兒童育兒津貼行政業務費	0	74,000	0	71,509	2,491	0
115	1	8	臺中市政府社會局	115A016115年災民救濟站經費	0	30,000	0	0	30,000	0
115	1	8	臺中市政府社會局	115A017115年災害儲備物資整備暨收容演練計畫	0	70,000	0	0	70,000	0
115	2	3	臺中市政府社會局	115A018115年度勞保局補助辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫	0	31,000	3,997	23,997	7,003	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第134頁

頁數：第5頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
115	2	13	臺中市政府民政局	115A019115年度老人及社區幹部績優社區觀摩、節能減碳宣導活動	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
115	2	25	臺中市政府社會局	115A020115年度梧棲區長青學苑	0	1,553,680	0	0	1,553,680	0
115	2	11	臺中市政府社會局	115A021災害事件慰問金	0	5,000	0	5,000	0	0
115	2	24	臺中市就業服務處	115A022115年勞動部委辦之就業服務台其相關庶務分攤案	0	18,000	596	18,000	0	0
115	1	27	臺中市政府社會局	115A023115年臺中市模範母親暨模範父親表揚活動	0	100,000	0	100,000	0	0
115	2	12	臺中市政府社會局	115A024福德社區發展培力計畫-從結網到結藝－福德動作樂	0	45,000	0	0	45,000	0
115	4	29	臺中市政府民政局	115A025臺中市梧棲區辦理區民生活扶助經費計畫	0	792,240	0	0	792,240	200,000
115	5	27	臺中市政府社會局	115A026115年社區幹部工作服	4,800	4,800	0	0	4,800	0
115	5	18	臺中市政府社會局	115A027115年低收入戶及中低收入戶加發生活補助行政費	25,000	25,000	0	0	25,000	0
115	1	7	台中市地政局	115B001115年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內廣場及人行步道增設相關設施暨綠美化計畫工程	0	0	0	0	0	0
115	1	8	台中市運動局	115B002115年體育場館維護管理費	0	1,960,000	2,337	139,951	1,820,049	0
115	1	2	台中市都市發展局	115B003114年度臺中市梧棲區南簡綠生活重啟計畫	0	2,640,162	0	425,734	2,214,428	0
115	1	2	台中市地政局	115B004115年度臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區綠美化代辦經費	0	0	0	0	0	0
115	1	2	臺中市政府建設局	115B005115年度公園、廣場、行道樹、園道及綠地管理代辦費	0	6,323,341	621,575	1,750,669	4,572,672	0
115	3	18	臺中市政府地政局	115B006臺中港特定區(市鎮中心)市地重劃區內公園、廣場及兒童遊樂場等場地維護管理計畫	0	2,500,000	0	87,907	2,412,093	0
115	6	18	臺中市政府運動局	115B007「體13網球場」增設遮陽帆布案	0	0	0	0	0	0
114	11	24	台中市建設局	115E001115年寬頻管道維護工程款	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
115	1	1	臺中市政府地政局	115E002115年度市地重劃區內公共設施後續管理維護委辦費	0	3,900,000	0	0	3,900,000	0
115	1	1	台／中市水利局	115E003115年度水利局補助辦理中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程	0	1,386,000	1,620	1,620	1,384,380	0
115	1	1	台中市水利局	115E004115年度水利局補助辦理水土保持及農水路維護小型工程	0	1,050,000	0	0	1,050,000	0
115	1	1	台中市水利局	115E005115年度水利局補助排水路環境維護經費(經常門)	0	2,160,000	2,344	209,529	1,950,471	0
115	1	1	台中市水利局	115E006115年度水利局補助防汛設備保養、維護及操作搶險經費	0	27,500	0	0	27,500	0
115	1	1	台中市水利局	115E007115年度水利局補助臺中市梧棲區天然災害緊急搶險搶修工程	0	0	0	0	0	0

臺中市梧棲區公所
代辦經費明細表
中華民國115年6月30日

頁數：第135頁

頁數：第6頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
115	2	2	臺中市農業局	115E008115年辦理112-114年農產業救助工作受理、勘查、抽查酬勞費	0	79,375	0	79,375	0	0
115	3	4	臺中市政府	115E009114年農林漁牧業普查經費	0	72,031	29,836	31,316	40,715	0
115	5	6	臺中市政府都市發展局	115E010115年度都市計畫土地使用分區證明核發作業費	34,576	34,576	34,576	34,576	0	0
115	5	7	臺中市政府地政局	115E011115年度梧棲區梧棲農地重劃區內農路改善工程	0	0	0	0	0	0
115	6	2	財政部中區國稅局沙鹿稽徵所	115E012114年度綜合所得稅輔導申報收件暨業務經費	0	0	0	0	0	0
115	1	5	臺中市民政局	115F001115年臺中市梧棲區花燈彩繪大賽暨市政、民政業務宣導活動	0	80,000	0	80,000	0	0
115	1	2	台中市民政局	115F002115年辦理殯葬用地除草、清明及中元等其他重要祭祀法會、清明及中元接駁車業務	0	464,000	0	307,468	156,532	0
115	1	2	台中市環保局	115F003115年環保志工相關業務費	0	1,760,120	739,855	918,070	842,050	0
115	2	11	臺中市政府民政局	115F004115年戀戀文化慶元宵暨市政、民政業務宣導活動	0	60,000	0	60,000	0	0
115	1	29	臺中市政府教育局	115F005115年度強迫入學委員會業務經費	0	30,000	0	0	30,000	0
115	4	24	臺中市政府原住民族事務委員會	115F006115年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫	0	5,500	0	0	5,500	0
115	5	20	臺中市政府衛生局	115F008115年愛鄰守護計畫	0	0	0	0	0	0
115	6	1	台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處	115F009115年充實梧棲區大庄里大村里市民活動中心設備	0	0	0	0	0	0
115	5	28	臺中市政府環境保護局	115F010115年端午粽葉飄香愛心關懷暨支持天然氣節能減碳、資源回收、港務業務宣導活動	0	0	0	0	0	0
115	6	12	颯妙離岸風力發電股份有限公司	115F012115年颯妙離岸風力發電股份有限公司-環境永續實踐研習計畫	0	0	0	0	0	0
115	1	9	台中市民政局	115G001115年梧棲老照片募集及展覽-叛逆與青春系列暨潔淨能源宣導活動	0	141,000	112,465	137,447	3,553	0
115	3	9	臺中市政府文化局	115G0022026臺中市逍遙音樂町-夏夜星河·愛在梧棲音樂會	0	144,000	5,000	5,000	139,000	0
115	3	20	臺中市政府民政局	115G0032026梧棲藝文季開幕式暨愛上鐵馬采風潔淨能源宣導活動	0	357,000	0	0	357,000	0
115	4	29	臺中市政府文化局	115G004115-116年度輔導區公所辦理區公所社造中心實施計畫	0	244,000	219,000	219,000	25,000	0
115	4	30	台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處	115G005中油公司補助2026梧棲藝文季嘉年華活動	0	0	0	0	0	0
115	3	26	臺中市政府文化局	115G006文化局補助2026梧棲藝文季嘉年華活動	0	0	0	0	0	0
104	6	15		151000-03-06084-8王水河慈善獎學金專戶(9538-5)	36	1,108,270	0	1,039,000	69,270	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/7/1

臺中市梧棲區公所

代辦經費明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第136頁

頁數：第7頁

[illegible]